



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2017NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	33904718	5.940,00					5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00232	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031328222520001	01000000	33904799	18.231,84					18.231,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00292	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
01031328222520001	01000000	33903702	167.902,00					167.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00449	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
01031328222520001	01000000	33903016	8.035,41					8.035,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00547	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33903908	1.771,90					1.771,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00649	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A										
01126328222550001	01000000	33903990	18.085,11					18.085,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92					0,00		0,00	0,00	18.949,92	18.949,92
2017NE00874	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	9.538,50					9.538,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00907	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
01031328222520001	01000000	33903963	85.068,90					85.068,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00943	34505636000107	-	FRANCISCO OZIMAR FERREIRA BIER - EPP										
01722328224770001	01000000	33903912	68.169,06					68.169,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01044	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	58.000,00					58.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01129	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903999	159.984,00					159.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01255	93246986215	-	ALYSSON HENRIQUE SANTOS DA SILVA										
01128328222640001	01000000	33903699	5.452,50					5.452,50		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01258	01634085213	-	HANNAH EMMANUELLE LORETO DE LIMA										
01128328222640001	01000000	33903699	5.452,50					5.452,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01271	77925599200	-	LEONARDO MOURA DE SOUZA										
01128328222640001	01000000	33903699	6.170,25					6.170,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01273	87158833291	-	JONATHAN DA SILVA MAGALHAES										
01128328222640001	01000000	33903699	6.170,25					6.170,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01455	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	5.511,20					5.511,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00294	03636389000154	-	TK REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917									0,00		
2018NE00694	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
01031328222520001	01000000	33903969									0,00		
2018NE00931	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01331328222740001	01000000	33904601									0,00		
2018NE01018	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
01031328222520001	02850000	33903004									0,00		
2018NE01511	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA										
01031328222520001	01000000	33903016									0,00		
Total da UG :			648.433,34					629.483,42		0,00	0,00	18.949,92	18.949,92
Unidade Gestora :		003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE01191	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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		0,00	0,00	4.571,66	4.571,66
Total da UG :			29.210,47					0,00		0,00	0,00	29.210,47	29.210,47
Unidade Gestora :		011101	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00084	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903701	15.000,00				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	81.876,85					81.876,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00020	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	11.173,17					11.173,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00220	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	7.537,68					7.537,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	53.266,48					53.266,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00768	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	1.507,54					1.507,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00930	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	81.446,16					81.446,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00931	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	2.401,58					2.401,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00932	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31901312	271,75					271,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00933	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31901309	269,78					269,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00938	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33904799	800,00					800,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00945	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS										
04122000120010001	01000000	33903978	7.017,08					7.017,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00947	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	12.600,00					12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00960	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	415.903,13					415.903,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00961	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	83.746,24					83.746,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00963	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	2.401,58					2.401,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00964	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31901311	271,75					271,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00965	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
2018NE00059	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916									0,00		
2018NE00063	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
04131322921780001	01000000	33903941									0,00		
2018NE00067	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00225	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601									0,00		
2018NE00807	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00808	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE00809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00810	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00811	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
04122000120030001	01000000	31901311									0,00			
2018NE00812	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
04122000120030001	01000000	31901310									0,00			
Total da UG :			777.760,55				0,00	762.760,55	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
03122000120870001	01000000	33903943	44.355,18					44.355,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00022	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903908	863,64					863,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00023	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903908	899,44					899,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00030	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903919	3.458,04					3.458,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00033	06343012000103	- SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903702	103.688,90					103.688,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903908	708,95					708,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00057	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
03122000120870001	01000000	33903944	2.259,82					2.259,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00078	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
03122000120010001	01000000	33903974	927,63					927,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00111	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA												
03122000120010001	01000000	33903917	6.228,03					6.228,03		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00142	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903983	15.272,86					15.272,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00143	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903701	7.263,98					7.263,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00148	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903301	9.344,51					9.344,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00195	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03092307424020001	01000000	33903908	97.856,40					97.856,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00239	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03092307424020001	01000000	33903908	35.742,42					35.742,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00251	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
03122000120870001	01000000	33903993	88,96					88,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00298	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	5.555,60					5.555,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00302	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03092307424020001	01000000	33903908	839.346,00					839.346,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00323	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	1.726,53					1.726,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00324	00551716215	-	LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA											
03122000120030001	01000000	33909293	703.518,48				369.012,00	703.518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00331	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310	304.767,24					304.767,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00332	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	146.815,99					146.815,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00364	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310	8.842,54					8.842,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00365	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	3.467,00					3.467,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00377	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911310	318.478,32					318.478,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00378	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911311	180.055,40					180.055,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00379	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
03122000120030001	01000000	31901302	43.181,26					43.181,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00076	40432544000147	- CLARO S A												
03122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2018NE00187	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904008									0,00			
2018NE00224	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2018NE00307	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904099									0,00			
2018NE00415	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904008									0,00			
2018NE00416	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00441	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00442	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
03122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			2.884.713,12				369.012,00	2.884.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 011104 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00361	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310	9.355,72					9.355,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00370	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302	25.916,01					25.916,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00371	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310	9.218,64					9.218,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00372	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
14122000120030001	01000000	31901310	955,52					955,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			45.445,89					45.445,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011108	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00336	90130367249	- RAFAEL BARROS DE JESUS												
04122000120010001	01210000	33909202	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00372	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311	5.811,00					5.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00380	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	21.783,51					21.783,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00381	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311	6.396,00					6.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00163	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
04122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00244	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA												
04122322921770001	01000000	33903309									0,00			
2018NE00245	13392705000143	- TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP												
04122322921770001	01000000	33903308									0,00			
2018NE00247	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA												
04122322921770001	01000000	33903309									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309									0,00			
2018NE00421	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA											
04122322921770001	01000000	33903310									0,00			
2018NE00437	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309									0,00			
2018NE00438	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309									0,00			
2018NE00534	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA											
04122322921770001	01000000	33903310									0,00			
2018NE00657	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01600000	33909301									0,00			
2018NE00658	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01600000	33909301									0,00			
2018NE00680	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00681	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00682	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			34.830,51					34.830,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011109	-	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00033	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	354,79					354,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00063	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	785,23					785,23		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00111	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00163	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00169	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.920,40					3.920,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00170	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901309	316,85					316,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00171	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	244,05					244,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00172	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302	17.965,00					17.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00173	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302	5.548,00					5.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00174	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302	1.615,00					1.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00177	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	23.161,69					23.161,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.920,40					3.920,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00191	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901310	316,85					316,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00192	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	244,05					244,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00315	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00316	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE00317	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00319	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			59.580,31					59.580,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011209	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2017NE00051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	02010000	33903997	3.161,70					3.161,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00057	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.											
04122000120870001	02010000	33903992	2.957,67					2.957,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00146	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913929	1.425,00					1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00271	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA											
04122000120010001	02010000	33903981	152,10					152,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00306	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	02010000	33903983	3.061,04					3.061,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00334	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
04122000120010001	02010000	33903983	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00360	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
04125322923300001	02010000	33903919	8.964,60					8.964,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00368	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
04122000120010001	02010000	33903941	2.387,35					2.387,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00388	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.727,92					3.727,92		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00389	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01000000	31901301	199,55					199,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00404	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	66.810,00					66.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00405	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	02010000	31911310	3.784,34					3.784,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00406	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	1.986,05					1.986,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00407	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01000000	31901301	527,68					527,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017NE00416	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
04126322910620001	02010000	33909301	2.020,86					2.020,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00144	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969									0,00			
2018NE00354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00375	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	04010000	33904603									0,00			
2018NE00376	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	02010000	33904603									0,00			
2018NE00460	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903935									0,00			
2018NE00461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903937									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00472	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00473	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE00476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			101.776,48					101.693,86		0,00	0,00	82,62	82,62	
Unidade Gestora :		011304	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2013NE93646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	1.135,20					0,00		0,00	0,00	1.135,20	1.135,20	
2013NE93655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	0,18					0,00		0,00	0,00	0,18	0,18	
2013NE93656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900443	665,82					0,00		0,00	0,00	665,82	665,82	
2015NE00172	55285365000100	-	SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	231.994,50					231.994,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	97.060,51					97.060,51		0,00	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	
2017NE00928	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12364324623580001	04801232	44905235	13.965,00					13.965,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01278	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
12122000120010001	01160000	33913901	78.840,00					78.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01385	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12364324621390001	04801209	33903941									0,00			
2017NE01395	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP											
12364324623350001	01160000	33903916	424.563,52				420.875,68	424.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01856	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	100,00					100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02152	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903983	105.976,92					105.976,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02315	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324621390001	04801241	33903301									0,00			
2017NE02582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017NE02972	94653089272	-	CARLA DOS SANTOS DUARTE											
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02984	66228530291	-	ELMA NASCIMENTO DE SOUZA											
12364324623580001	01160000	33903606	2.365,57					2.365,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02986	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03010	31526667215	-	ALDENOR MOÇAMBITE DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903606	2.805,86					2.805,86		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE03011	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	648,00					648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03150	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA											
12122000120010001	01160000	33903911	1.055,73					1.055,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03195	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03236	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	02801261	33903016	2.294,20					2.294,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03282	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01160000	33903944	105,50					105,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE03494	40376699949	-	LIDIA MEDINA ARAUJO											
12364324623580001	01160000	33903606	3.895,20					3.895,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03498	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03560	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	147.597,47					147.597,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03605	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903036	2.259,80					2.259,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03646	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	1.680.442,18					1.680.442,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03656	68226322200	-	CHRIS LOPES DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903606	2.365,57					2.365,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03660	63081580200	-	NATASHA VERUSKA DOS SANTOS NINA											
12364324623580001	01160000	33903606	3.418,62					3.418,62		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE03661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	810,00					810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03696	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	7.870,00					7.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03703	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	48.572,43					48.572,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03824	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12364324623350001	01160000	33903974	358.476,57					358.476,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03950	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324621390001	04801209	44905208	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04107	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903301	4.920,39					4.920,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04324	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	90.683,00					90.683,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04332	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903916	679.267,73				677.509,72	679.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04347	96370408204	-	TEREZINHA OLIVEIRA ARAUJO										
12364324623580001	01160000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04359	78229189234	-	ADAMIR DA ROCHA NINA JUNIOR										
12364324623580001	01160000	33903606	3.418,62					3.418,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	810,00					810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04362	94695660253	-	GELCIRENE DE ALBUQUERQUE COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	4.995,74					4.995,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04363	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04375	84350253220	-	PRISCILA DEANE ALVES DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	2.365,57					2.365,57		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE04379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04390	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903301	4.246,20					4.246,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04414	71458638200	-	ROBERTO LIMA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04419	00405997280	-	MAGIDA ISMAEL CONSTANTINO											
12364324623580001	01160000	33903606	5.321,99					5.321,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04420	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04433	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903917	117.733,34					117.733,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04436	24784477000173	-	WMP PARK ESTACIONAMENTO VEICULOS EIRELI ME											
12122000120010001	01160000	33903910	21.348,80					21.348,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04476	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
12364324621390001	04801209	44905235	4.385,00					4.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04477	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE											
12364324621390001	01160000	33903963	3.588,85					3.588,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04494	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	4.019,20					4.019,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04499	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE04501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04503	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04516	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12364324623350001	01160000	33903974	358.476,57					358.476,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04531	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903980	224.099,05					224.099,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04618	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	2.048,00					2.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04626	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	4.019,20					4.019,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04629	19282834204	-	JOANA DARCK DA SILVA SOUZA											
12364324623580001	01160000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04670	91952379253	-	STEPHANIE LOPES DO VALE											
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04672	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04673	89620399234	-	ROBEILTON DE SOUZA GOMES											
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04674	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04678	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	260.408,08					260.408,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04679	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	28.302,10					28.302,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04711	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	292.274,52					292.274,52		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE04717	00000000411493	-	BANCO DO BRASIL S A											
12122000120010001	02010000	33903981	55,43					55,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04724	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	872.632,82					872.632,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04725	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	222.300,40					222.300,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04766	01424942756	-	RAYNICE GERALDINE PEREIRA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903606	7.279,49					7.279,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04797	70872040259	-	TICIANA PEREIRA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04804	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04817	70872040259	-	TICIANA PEREIRA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01160000	33903606	2.365,57					2.365,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04821	71729089291	-	MILKE CABRAL ALHO											
12364324623580001	01160000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04826	16471717504	-	DEUSDEDITE DOS ANJOS MENEZES											
12364324623580001	01160000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04830	07765282204	-	JOAO QUEIROZ REBOUÇAS											
12364324623580001	01160000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04852	96864982220	-	EDIGELSON BRAZ CHAVES											
12364324623580001	01160000	33903610	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04869	05443709291	-	ADAILZA FERREIRA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903610	2.508,00					2.508,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE04874	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04903	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.890,00					1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04955	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	184.556,84					184.556,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04966	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	277.091,44					277.091,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04967	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	29.411,18					29.411,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04968	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	9.464,16					9.464,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04978	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	80.666,64					80.666,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04979	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900443	7.736,38					7.736,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04990	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	907.812,44					907.812,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04991	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	235.909,74					235.909,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04992	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	136.142,78					136.142,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04994	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
12364324623350001	01160000	33903915	112.824,14					112.824,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE05022	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2018NE00092	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
12364324623350001	01160000	33903703									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2018NE00540	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33903610									0,00			
2018NE00622	45608334272	-	KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE00669	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33901402									0,00			
2018NE00784	20178956287	-	DORALICE DA SILVA CRUZ											
12364324623350001	01160000	33903989									0,00			
2018NE01096	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33901402									0,00			
2018NE01226	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE01364	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE01371	61430048204	-	NASTHYA CRISTINA GARCIA PEREIRA											
12364324623580001	04801261	33903610									0,00			
2018NE01896	23999012234	-	RAIMUNDO MENDES DE SOUZA											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE01952	65324285234	-	DARLISANGELA MARIA MONTEIRO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE02097	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10302327622240011	04300000	33903036									0,00			
2018NE02243	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS											
12364324621390001	03161226	33909394									0,00			
2018NE02330	08865370297	-	GEORGINA TEREZINHA BRITO DE VASCONCELOS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02629	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623580001	02801261	33903301									0,00		
2018NE02657	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2018NE03651	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10302327622240011	02300000	33903010									0,00		
2018NE03656	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010									0,00		
2018NE03660	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2018NE03661	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2018NE03928	46976833072	-	CLEUSA SUZANA OLIVEIRA DE ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE03937	67207545215	-	WENDERSON CRUZ DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2018NE03959	13616609372	-	MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE03962	44207328220	-	KATIA CILENE NELLES DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903611									0,00		
2018NE04040	43641385253	-	ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04041	41632877287	-	MENG HUEY HSU										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04042	00926066366	-	JOSIMAURO BORGES DE CARVALHO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04043	15520570892	-	CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04045	45605033204	-	MAILDSO ARAUJO FONSECA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04047	62778560220	-	ANDREY AZEDO DAMASCENO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04048	38505622200	-	MEGARA BARBOSA DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04052	69843279204	-	DENISE MEDIM DA MOTA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04053	60331283204	-	ALEM SILVIA MARINHO DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04067	12001627220	-	MANOEL DOMINGOS DE CASTRO OLIVEIRA											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE04068	74008650059	-	ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04069	23024429204	-	JOAO BOSCO BIASE DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04070	13373501253	-	MARIA DE NAZARE ANDRADE VIANA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04071	32170599215	-	JOAO DE LIMA MELO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04073	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04074	56313098234	-	ELIUVOMAR CRUZ DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04075	59852062204	-	RAINEY FERREIRA DO NASCIMENTO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2018NE04076	61600474268	-	ANGELA MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04077	34303871249	-	SIRLEY DA SILVA NOGUEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04078	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04085	07112156777	-	VERONICA PRUDENTE COSTA										
12364324623580001	04801261	33901401									0,00		
2018NE04087	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903965									0,00		
2018NE04089	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	03160000	33903702									0,00		
2018NE04112	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
04128316820020001	01210000	33903965									0,00		
2018NE04212	33678820204	-	ELISABETH BRITTO DA COSTA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04213	62307258272	-	RUTH CRISTINA SOARES GOMES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04214	00075995018	-	RITA DE CASSIA FRAGA MACHADO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04216	21537151215	-	SOCORRO VIANA DE ALMEIDA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04218	62411152000	-	VALDEMIR DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04224	58591770200	-	MARIA EDELUZA FERREIRA PINTO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04226	64999963272	-	FRANCISCA KEILA DA SILVA DE FREITAS										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2018NE04229	65644948234	-	KATIANIA BARBOSA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04230	44487533287	-	WENELANDIA MARCIA LUZEIRO BRUNO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04233	40289630282	-	EDILBERTO SANTOS MOURA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04255	71175636215	-	MARCELA VIEIRA PEREIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04256	05617698508	-	ROSIMARIO DE ARAGAO QUINTINO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04257	49323709204	-	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DUTRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04258	44489021291	-	ANDREA FREITAS FRAGATA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04260	30077516249	-	AGDA MONTEIRO DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04261	00955932254	-	EDUARDA CRISTINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04262	43860524291	-	ADRIANA PASSOS MORENO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04264	99987562868	-	CARLOS EDUARDO PEREIRA AGUIAR											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04268	78692849120	-	KEILA CIRQUEIRA CARDOSO NUNES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04270	06135965441	-	FERNANDA PINTO DE ARAGAO QUINTINO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04271	24587397253	-	SANTANA ELVIRA AMARAL DA ROCHA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04273	27377695234	-	NORMA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04276	30983355215	-	HELANDIA FEITOSA MILON											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04277	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04278	01418332208	-	JOSIAS MAIA SANTOS											
12364324621390001	04801241	33901804									0,00			
2018NE04279	02598046650	-	ILDETE FREITAS OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04280	51878682253	-	ANDRE DE OLIVEIRA MELO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04281	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
10302327622240011	04300000	33903916									0,00			
2018NE04282	31710492287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO GOMES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04283	41307909272	-	WILLIAM COSTA DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04284	63119927287	-	JUÇARA LOBATO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04285	68884770297	-	MONICA SILVA AIKAWA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04286	26786990215	-	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04287	38258471287	-	JOELIZA NUNES ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04288	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04294	43466842204	-	ANTONIA VANDA MATOS DE SOUZA											
12364324621390001	04801241	33903602									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04322	66068002268	-	CARLOS JOSE FERREIRA SOARES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04323	23846690287	-	ALDENEIA SOARES DA CUNHA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04324	74480324291	-	ANEZIO FERREIRA MAR NETO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04328	17541220272	-	MARIANA MORAES DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04336	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903916									0,00			
2018NE04394	21541124200	-	LENY XAVIER LOUZADA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04398	06872905204	-	ELOY LIMA MENEZES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04401	61375250230	-	TATYANNA DE MELO AFONSO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04402	68413823234	-	MARCELA DANTAS XIMENES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04409	34583716000180	-	JAIR DE OLIVEIRA MACHADO											
10302327622240011	04300000	33903916									0,00			
2018NE04414	PF0000172	-	LEICA MICROSYSTEMS VERTRIEB GMBH											
12364324621380001	01161284	44905208									0,00			
2018NE04430	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04432	46393811234	-	ROSANGELA CONCEICAO BRITO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04433	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04437	03462749234	-	GUIOMAR LIMA DE CARVALHO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04438	66993229234	-	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PAIVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04439	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04440	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04442	34573135200	-	ANDREA SEBASTIANA DO ROSARIO CAVALCANTE MACHADO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04443	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04445	61838209204	-	SIMONE SOUZA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04446	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04449	32946902153	-	JANE LINDOSO BRITO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04452	65324285234	-	DARLISANGELA MARIA MONTEIRO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04453	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04455	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04463	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2018NE04464	09943072253	-	JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04467	71774831287	-	HALINE PEREIRA DE OLIVEIRA										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04468	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04469	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04471	38489864268	-	KEYLAH ADRIANA RAMOS ALBUQUERQUE DOLZANES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04472	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04474	71762027291	-	ELIZETE MONTEIRO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04476	46440054287	-	ADEMAR HENRIQUES DA SILVA FILHO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04477	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04478	04181691870	-	ADILMA PORTELA DA FONSECA TORRES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04480	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04487	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001									0,00		
2018NE04488	17503981253	-	EDILZA LARAY DE JESUS										
12364324623580001	01160000	33901401									0,00		
2018NE04514	51187140287	-	CHRISTIANE OLIVEIRA BERTINO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2018NE04517	33547041287	-	CESAR LOBATO BRITO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04519	41610881249	-	CARLA VALENTIM BARAUNA DE ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04520	80834892200	-	LUCIANO CARDENES SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04521	01629831239	-	ISABELA SOARES COLARES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04522	71597530204	-	EMADINA GOMES RODRIGUES SOARES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04523	06265202820	-	SIRLEI ALVES FERREIRA HENRIQUE											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04524	04306961249	-	LEINA LIBORIO DE ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04525	34523995249	-	ANA CELIA DA SILVA MENDES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04526	59810084234	-	ADRIA SIMONE DUARTE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04527	07060618880	-	CELIA APARECIDA BETTIOL											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04528	78544742220	-	SALATIEL DA ROCHA GOMES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04535	23053070200	-	MARIA ROSEANE GONÇALVES DE MENEZES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2018NE04536	33581169215	-	ALINE SANTOS DE ALMEIDA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04577	21498792200	-	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2018NE04581	30982626215	-	JOAQUINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04595	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2018NE04596	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2018NE04597	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2018NE04600	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900402									0,00			
2018NE04637	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900402									0,00			
2018NE04638	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900443									0,00			
2018NE04649	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2018NE04650	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2018NE04651	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2018NE04755	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2018NE04756	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2018NE04759	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
Total da UG :			8.945.913,44				1.098.385,40	8.477.881,10	0,00	0,00	0,00	468.032,34	468.032,34	
Unidade Gestora :	011705	- FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL												
Gestão :	00007	- FUNDOS												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00055	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00056	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00057	01261034000100	-	COLONIA DE PESCADORES DE ENVIRA Z -42											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00060	10739467000101	-	ASSOCIACAO COMUNITARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00066	05543509000102	-	COLONIA DE PESCADORES AM37 DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00067	05543509000102	-	COLONIA DE PESCADORES AM37 DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00068	15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE ASPRONORTE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00069	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00070	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00071	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00072	00895314000108	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULT DA COM. DE URUCARY											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00073	04890890000105	-	ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE NOVO AIRAO											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00074	04890890000105	-	ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE NOVO AIRAO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00075	14773633000147	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO SETOR SOLIMOES DE BAIXO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00076	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00077	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00078	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00079	03466435000114	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE STA. MARIA DO URUA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00080	04407994000116	-	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00081	18470134000131	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL BUA BUA - ACOMAJ											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00082	18470134000131	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL BUA BUA - ACOMAJ											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00083	02578993000109	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00084	02578993000109	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00085	09265582000102	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NOVA OLINDA DO NORTE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00086	09579869000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA DO MUN DE FONTE BOA-AMCNE											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00087	09579869000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA DO MUN DE FONTE BOA-AMCNE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00088	04681182000164	-	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DE ANORI											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00089	23781686000109	-	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATUPI											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00090	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00091	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00092	05270010000160	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA RIO TABOCA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00093	01063769000111	-	COLONIA DE PESCADORES Z 18										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00094	06134214000137	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO LAGO DO SAMPAIO										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00095	09249077000174	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES OURO VERDE										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00096	00646294000123	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA RURAL SÃO JOSÉ										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00097	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00098	21975013000156	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS SUSTENTAVEIS UNIDOS DO IGARAPE DO TAPERA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00099	11099732000105	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE ESTIRAO - APROFACE										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00101	07272854000176	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - ATRCNE										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00102	21495386000120	-	COOPERATIVA DA AGRICULTURA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO LADO DO MAMORIACA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00103	06916325000103	-	ASSOCIACAO DE DESENSOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COM. SAO LAZARO										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00104	11850461000170	-	ASSOC DE DESEN RURAL PRODUTORES DA COMU N S DO ROSARIO										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00105	05120049000100	-	ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE BOA VISTA DO RAMOS											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00106	11840914000187	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGROEXTRATIVISTAS DE SAO PAULO DE OLIVENÇA AGROEXSPO											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00107	11840914000187	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGROEXTRATIVISTAS DE SAO PAULO DE OLIVENÇA AGROEXSPO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00108	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00109	97528142000168	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA COMUNIDADE SAO JOSE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00110	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00111	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00113	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00114	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR											
14422323520090001	04960000	33504199									0,00			
2018NE00115	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00116	05034751000142	-	ASSOCIACAO DOS AGRIC. FAM. DO PRO. DE DES. SUS. DA COM NV HORIZONTE DA CABECEIRA DO JANAUACA GRANDE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00117	01639454000170	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGRICOLA SAO FRANCISCO DO CARAMURI											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00118	19319206000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO IGARAPE DO FERRUJO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00119	04941843000143	-	COLONIA DOS PESCADORES AM 27 DE TAPAUA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00120	02394126000113	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS E EXTRATIVISTAS DOS RECURSOS NAT DO M DE MANICORE-COPEMA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00121	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00122	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00123	11621306000181	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGROEXTRATIVISTA DE CANUMÃ										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00124	10809066000180	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS BENEFIC DE PRODUTOS VEGETAIS AQUIC E CULT DE MEL DE ABELHAS										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00125	08883326000116	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PARAIZINHO - AA										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00126	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU - COOPFAMMA										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00127	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU - COOPFAMMA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00128	08883326000116	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PARAIZINHO - AA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00129	08948441000121	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ANGELIN										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00130	05131419000104	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE TERRA PRETA DO LIMAO										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00131	05131419000104	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE TERRA PRETA DO LIMAO										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00133	05157580000149	-	ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00134	10923742000142	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES HORTI FRUTI GRANJEIROS DO ALTO CRATO										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00135	05157580000149	-	ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00140	21849843000137	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE TERRA PRETA DO LIMAO - BAE - AM											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00141	05597035000173	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES (A) PROFISSIONAIS ARTESANAIS DE ANAMA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00142	09076920000168	-	COOPERATIVA DOS CRIADORES DE ABELHAS INDIGENAS DA AMAZONIA EM BOA VISTA DO RAMOS COOPMEL											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00143	05557350000177	-	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00144	20642072000140	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES E CRIADORES DA ILHA DO JANUARIO E PARANA DA EVA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00145	17689924000140	-	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PISCICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00146	03981034000100	-	CONSELHO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO IPORA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00147	84516822000110	-	ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE SAO JOSE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00148	13665769000170	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00149	08789011000104	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUTORES DA REGIAO DO BAIXO CURARI											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00150	02493692000182	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PERUANO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00151	22787782000193	-	ASSOCIACAO DOS DES COMUNITARIO SETE DE SETEMBRO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00152	05789963000130	-	ASSOCIACAO CONJUNTA DOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES TUPE B UNIAO P DO TUPE E BOCA DO TUPE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00153	34489856000194	-	COMUNIDADE CRISTO REI DE UATUMA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00154	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00157	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00158	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00161	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00162	12193333000163	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES DE LABREA APEL										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00163	12193333000163	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES DE LABREA APEL										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00164	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00165	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00166	04586651000166	-	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRETA E SAO JOSE DO LAGO DO ATININGA										
14422323520090001	04960000	33504199									0,00		
2018NE00167	04586651000166	-	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRETA E SAO JOSE DO LAGO DO ATININGA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00168	03844355000155	-	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS PESCADORES DE ANORI ASPA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00169	22796320000132	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SANTA MARIA										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		
2018NE00170	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
14422323520090001	04960000	44504201									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00171	14968310000109	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA-COOPBOR											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00172	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00173	07713948000133	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUCUNDURI AMAZONIA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00174	21482221000113	-	ASSOCIAÇÃO INDIGENA UNIÃO DAS AGUIAS DE RIO PRETO DA EVA AIUARPE											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00175	18946979000150	-	ASSOCIAÇÃO DOS MANEJADORES FLORESTAIS,MOV. E ARTESÃOS DE S.PAULO DE OLIVENÇA-AMFMASPO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00176	04394176000126	-	COOPERATIVA AGROFRUTIFERAS DOS PRODUTORES DE URUCARA											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00177	84516848000168	-	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE S SEBASTIAO DO MERITI											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
2018NE00178	08204169000175	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NOVO REMANSO											
14422323520090001	04960000	44504201									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :		011706	- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2017NE00295	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
03122000120010001	02010000	33903021	345,00					345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00064	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A											
03122000120010001	02010000	33903981									0,00			
2018NE00069	04819323000162	-	KAELE LTDA											
03122000120010001	02010000	33903308									0,00			
2018NE00261	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
03122000120010001	02010000	44905242									0,00			
Total da UG :			345,00					345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00091	02152093000103	- EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903026	242,25					242,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00030	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
04122000120030001	01000000	33909208	1.903,77					1.903,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00041	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	1.690,62				0,00	1.127,08	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00
2017NE00042	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	2.602,18					2.602,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00129	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	1.271,40					1.271,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00132	05764338000133	- MARKA REFORMAS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916	7.355,05					7.355,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00135	13717820249	- JOAO BOSCO GOMES SARAIVA											
04122000120010001	01000000	33901402	2.055,70					2.055,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00145	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	24.597,33					24.597,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00146	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	1.258,08					1.258,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00147	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	450,20					450,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00032	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00		
2018NE00106	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	44905242									0,00		
2018NE00186	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00187	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
Total da UG :			43.426,58				0,00	42.863,04	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00290	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224	994,55				0,00	0,00	994,55	994,55	0,00	0,00	0,00
2016NE00291	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224	1.047,12				0,00	0,00	1.047,12	1.047,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00292	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224	1.502,80				0,00	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00293	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224	1.800,76				0,00	0,00	1.800,76	1.800,76	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	8.689,59					8.689,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00011	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	3.116,54					3.116,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00020	03698353000103	- OFFICE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903912	291.982,12				0,00	0,00	291.982,12	291.982,12	0,00	0,00	0,00
2017NE00044	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
04122000120870001	01000000	33903992	12.592,45					12.592,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00270	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01210000	33903301	4.101,14					4.101,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00304	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944	950,66					950,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00319	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	6.521,60					6.521,60		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00320	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	14.397,77					14.397,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00321	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122328725160001	01210000	33914197	5.796.404,06					5.796.404,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00393	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	3.441,76					3.441,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00394	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	87.467,35					87.467,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00417	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	92.344,60					92.344,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00503	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	1.815,53					1.815,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00558	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	539.214,10					539.214,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00559	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903911	172.541,75					172.541,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00629	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01000000	33903007	2.160,00					2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00631	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903007	5.268,00					5.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00681	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01000000	33903963	784,80					784,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00682	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA											
04122000120010001	01000000	33903022	44,40					44,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00683	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01000000	33903022	1.039,80					1.039,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00684	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
04122000120010001	01000000	33903022	208,00					208,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00685	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01000000	33903022	272,00					272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00686	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	2.259,00					2.259,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00687	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	1.366,00					1.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00688	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	1.488,00					1.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00689	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00711	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
04122000120010001	01210000	33903917	20.926,70					20.926,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00714	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33909301	291.982,12				0,00	0,00	291.982,12	291.982,12	0,00	0,00	0,00	
2017NE00736	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	14.397,77					14.397,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00761	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
04122000120010001	01000000	33903017	5.949,80					5.949,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00762	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01000000	33903007	2.880,00					2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00763	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA											
04122000120010001	01000000	33903022	185,00					185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00765	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01000000	33903022	1.934,60					1.934,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00766	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903022	2.082,00					2.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00767	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903022	700,00					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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00768	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
04122000120010001	01000000	33903021	2.240,00					2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00769	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
04122000120010001	01000000	33903021	6.520,00					6.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00771	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	2.340,00					2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00773	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01210000	33909301	291.982,12				0,00	0,00	291.982,12	291.982,12	0,00	0,00	0,00
2017NE00774	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903022	689,70					689,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00775	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903022	5.517,00					5.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00776	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	33903022	3.319,20					3.319,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00777	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	33903022	680,00					680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00778	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
04122000120010001	01000000	33903022	3.150,00					3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00779	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
04122000120010001	01000000	33903022	2.890,00					2.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00780	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
04122000120010001	01000000	33903022	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00781	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903021	1.430,00					1.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00782	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903021	1.496,00					1.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00783	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903021	5.480,00					5.480,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00784	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
04122000120010001	01000000	33903007	3.356,00					3.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00785	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
04122000120010001	01000000	33903007	7.992,00					7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00791	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	1.497,00					1.497,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00792	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	2.637,50					2.637,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00793	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	6.630,00					6.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00794	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	4.429,50					4.429,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00795	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	6.999,30					6.999,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00797	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	6.166,50					6.166,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00798	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	3.549,00					3.549,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00799	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	285,00					285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00800	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	100,89					100,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00801	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	95,00					95,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00803	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	52,25					52,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00804	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	03150000	44905235	16.615,22					16.615,22		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00834	17888857000192	-	W A TRINDADE REIS ME										
04122000120010001	01000000	33903923	2.450,00					2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00848	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01210000	33903999	2.306.140,65					2.306.140,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00874	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903941	4.263,12					4.263,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00880	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957	14.397,77					14.397,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00881	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957	6.233,25					6.233,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00892	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903308	4.655,00					4.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00931	15151008000126	-	CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME										
04122000120010001	01000000	33903916	14.426,75					14.426,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00932	99484463215	-	ALINE ERCILIA CAETANO FELICIANO										
28846329225670001	01000000	33900801	1.814,89					1.814,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00933	44504136287	-	ANDREA CRISTINA LEAO DOS SANTOS										
28846329225670001	01000000	33900802	1.592,48					1.592,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00934	01141162296	-	LUHANA NYEVIES MARTINS SOARES										
28846329225670001	01000000	33900801	1.773,63					1.773,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00935	18476546220	-	AURILENE DA SILVA FRANCO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.472,63					1.472,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00936	81754132200	-	CLEICE SERUDO DE SOUZA										
28846329225670001	01000000	33900801	1.398,04					1.398,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00937	62820516220	-	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ANGELO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.784,97					1.784,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00938	02280531291	-	MARIA LUCIA TRIGUEIRO TAVARES										
28846329225670001	01000000	33900802	2.076,88					2.076,88		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00940	51363500244	-	NÚBIA REGINA CAVALCANTE PASSOS										
28846329225670001	01000000	33909299	1.258,87					0,00		1.258,87	0,00	0,00	0,00
2017NE00941	33692068204	-	WALACE ALEXANDRE TAVARES										
28846329225670001	01000000	33900802	1.866,34					1.866,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00942	57223556234	-	MARCOS OMERIO FROTA NOGUEIRA										
28846329225670001	01000000	33900802	1.637,69					1.637,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00943	74250884287	-	MARCIO GUERREIRO PINHEIRO										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00944	20087373220	-	GEREMIAS SILVA DE OLIVEIRA										
28846329225670001	01000000	33900802	1.610,02					1.610,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00945	38517850297	-	LEOVEGILDO DA SILVA RODRIGUES										
28846329225670001	01000000	33900802	1.692,32					1.692,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00954	84851902204	-	JOCELMA AZEVEDO DOS SANTOS										
28846329225670001	01000000	33900801	3.269,49					3.269,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00955	96935901200	-	AILA MARTINS MARRUCH										
28846329225670001	01000000	33900801	3.727,83					3.727,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00956	07812701204	-	FERNANDO CEZAR FAÇANHA FONSECA										
28846329225670001	01000000	33900801	2.148,58					2.148,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00958	25672916287	-	MEIRE JANE GOMES FARIAS										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00959	06150101215	-	MARIA ESTELA CAVALCANTE GIL										
28846329225670001	01000000	33900802	1.201,98					1.201,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00961	02268191249	-	MARIA AUXILIADORA ARAUJO DUARTE MAIA										
28846329225670001	01000000	33900802	2.878,00					2.878,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00962	34681515272	-	IVANILDE VIEIRA DE LIMA										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00964	38513927287	-	GRACE COUTO DAS NEVES										
28846329225670001	01000000	33900802	2.250,96					2.250,96		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00997	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	121.541,04					121.541,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00999	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	2.342,21					2.342,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01035	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	154.101,76					154.101,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01036	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	81.449,15					81.449,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01037	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	3.194,10					3.194,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01039	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901311	975,52					975,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01057	00604122000197	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01600000	33903999	56.163,93					56.163,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01058	00604122000197	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01600000	33903999	1.481.362,30					1.481.362,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00079	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
04122000120010001	01000000	33903915									0,00		
2018NE00084	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2018NE00092	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
04122000120870001	01000000	33903992									0,00		
2018NE00151	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904003									0,00		
2018NE00152	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904004									0,00		
2018NE00153	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904002									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00226	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122328725160001	01210000	33914197									0,00			
2018NE00269	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01210000	33903944									0,00			
2018NE00391	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943									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									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									0,00			
2018NE00402	83706470225	-	THAMMY RIBEIRO SMAGGE											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00467	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2018NE00497	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
04122000120010001	01000000	33903915									0,00			
2018NE00509	28524624272	-	CELIA LIMA DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00512	49349252287	-	CLAUDIO HENRIQUE ALBUQUERQUE AUSIER ARAUJO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00515	41300157291	-	MARIA DE FATIMA DA MATA CASCAES											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00521	51953331220	-	FRANCISCO OSMAR DE LIMA FILHO											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00522	34374302204	-	MARIA AMELIA LIMA SEVALHO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00551	00714403000100	-	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LT											
04122000120010001	01000000	33903948									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	60732067200	-	ANDREA FERNANDES CHA DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00559	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA											
04122000120010001	01000000	33903948									0,00			
2018NE00569	56300204200	-	EDILCE LIMA DA SILVA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00570	27430413234	-	RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA SILVA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00571	00631095225	-	ADRIANO SOMBRA DE PAULA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00575	07754892200	-	MARIA DOROTEIA LIMA DE OLIVEIRA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00577	24047074268	-	ERICSON SANTOS BOTELHO											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00578	05303478220	-	FRANCISCA FERNANDES DE CARVALHO											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00584	69831556291	-	ADRIANE COSTA ROLIM											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00592	40546284272	-	IRNA MARILIA ROGERIO EVANGELISTA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00594	62428365215	-	JULIA PATRICIA MARINHO DE AGUIAR											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00595	23979895220	-	ANDRE SARAIVA DE FRANCISCIS											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00598	62232487253	-	THALES BATISTA LOUREIRO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00599	40546284272	-	IRNA MARILIA ROGERIO EVANGELISTA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00600	05382238200	-	RITA ROCHA COSTA											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00601	16010159253	-	MARINEIDE RODRIGUES GOMES											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00603	91198682272	-	ROSANGELA SILVA PORTO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00604	33703647272	-	MARIA DO SOCORRO SILVA DE MORAIS VALENTE											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00605	33569835200	-	CRISTIANO DA SILVA LIMA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00613	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33909223									0,00			
2018NE00619	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00620	77472659215	-	IZABEL CRISTINA BARBOSA DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00654	91641462272	-	GABRIEL YURI SALDANHA SILVA											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00661	55889620282	-	REGINA NOGUEIRA TAVARES											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00669	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00671	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33909223									0,00			
2018NE00672	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33909223									0,00			
2018NE00673	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33909223									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00674	57534314291	-	ARMANDO JUNIOR DA COSTA BARRELA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00676	23973188220	-	ALDINAIR CABRAL PEREIRA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00679	11188111272	-	IVANILDE SOARES DA COSTA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00680	34610332272	-	JOAO BOSCO DE LIMA CARDOSO											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00681	13883917249	-	ANA LUCIA DA SILVEIRA LOPES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00682	60948086220	-	NEIDE LINS DOS SANTOS											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00684	49437330263	-	GERUZA GOMES MAFRA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00685	01622533208	-	ELZA BRUNA RAFAELLA CUNHA DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2018NE00686	70799881287	-	RODRIGO LEAL DOS SANTOS											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00688	21519722249	-	MARIA JULIA GOMES BESERRA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00689	51686490259	-	ZENAIDE GOULVIM DA SILVA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00690	13429671272	-	MARFIZA PERES SEREJO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00691	62417096234	-	EDINELZA DE SOUSA ALVES											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00693	57531919249	-	ANA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00694	67743269272	-	FRANCISCO CARLOS MONTEIRO SOUZA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00695	68484364291	-	ANDREZA ANDRADE DA CUNHA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00696	74320599268	-	FERNANDO MARINHO PAIVA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00697	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE00698	63023180253	-	RONALDO PARENTE CANDIDO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00700	56798806287	-	GLAUCO COELHO MOTTA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00702	04987373220	-	RITA DE CASSIA CAVALCANTE DE MELO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00705	40770214215	-	MIKQUESON SOLART LOPES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00707	68446187272	-	PRISCILLA BUZAGLO PINTO											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00733	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33909223									0,00			
2018NE00735	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00736	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2018NE00746	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2018NE00748	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01450000	33903999									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00792	00558044204	-	IRENE MAIA BATISTA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00793	04864832234	-	RONALDO SARMENTO BATISTA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2018NE00794	14178729268	-	SOLENI MARIA GODINHO RIBEIRO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2018NE00795	02125660407	-	SANDER JOSE COUTO DA SILVA											
04122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00796	02024834280	-	ALDENIR DA SILVA MACHADO											
04122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00797	66337836200	-	CLEODIVAN MENEZES DE PAULA											
04122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00798	63792052253	-	DANIEL SOUZA PARÁ DE MACEDO											
04122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00805	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
04122000120870001	01210000	33903992									0,00			
2018NE00844	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620011	01450000	33903979									0,00			
2018NE00883	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE00884	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2018NE00885	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2018NE00886	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901303									0,00			
Total da UG :			12.094.580,13				0,00	11.212.029,67	881.291,59	882.550,46	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	013102	-	COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00108	04819323000162	- KAELE LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308	2.953,96					2.953,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00181	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	24.141,49					24.141,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00202	07789289268	- FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY											
04122000120010001	01600000	33903615	44.227,40					44.227,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00245	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01600000	33903915	4.968,00					4.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00265	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01600000	33903701	24.386,42					24.386,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00266	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01600000	33903983	43.330,03					43.330,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00268	28500040220	- GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES											
04122000120010001	01210000	33903615	4.737,83					4.737,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00274	40432544024321	- CLARO S/A											
04122000120870001	01210000	33903993	178,51					178,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00275	06090689000179	- L A FELIX ME											
04122000120010001	01600000	33903007	3.078,00					3.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00276	00721870000150	- K M P DE MORAES											
04122000120010001	01600000	44905212	1.353,75					1.353,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00288	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943	7.787,93					7.787,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00291	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01600000	33903912	1.208,47					1.208,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00303	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01600000	33903957	695,55					695,55		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00350	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01600000	33903929	3.400,00					3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	212,51					212,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00370	22978399287	-	FRANCISCO RILDO PIEDADE DE LIMA										
04122000120030001	01000000	33909301	5.142,67					5.142,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00383	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	78.603,47					78.603,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00385	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	212,51					212,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01000000	33904001									0,00		
2018NE00257	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01000000	33904003									0,00		
2018NE00296	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
04122000120010001	01450000	33903016									0,00		
2018NE00358	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES										
04122000120010001	01450000	33903615									0,00		
2018NE00361	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01450000	33913929									0,00		
2018NE00385	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES										
04122000120010001	01210000	33903615									0,00		
2018NE00388	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01450000	33904004									0,00		
2018NE00393	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903929									0,00		
2018NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE00412	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			250.618,50					250.618,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		013301	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2017NE00166	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
09122000120010001	02010000	33903703	50.187,30					50.187,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00523	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903007									0,00			
2017NE00592	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
09122000120010001	02010000	33903701	29.370,75					29.370,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00918	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911306	1.241,12					1.241,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00935	PF0000052	-	1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA											
28846000300020001	02610000	31909106	7.766,53					7.766,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00953	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
01272000200010001	01000000	31900303	3.629,73				0,00	0,00	3.629,73	3.629,73	0,00	0,00	0,00	
2017NE00973	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308	11.655,62					11.655,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00974	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911306	10.667,56					10.667,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00975	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911307	333,21					333,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00281	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00309	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			
2018NE00346	40432544000147	- CLARO S A												
09122000120870001	02010000	33903993									0,00			
2018NE00461	19188733000120	- PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP												
09122000120010001	02010000	33903703									0,00			
2018NE00639	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2018NE00680	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			
2018NE00681	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2018NE00683	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2018NE00792	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900121									0,00			
2018NE00862	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900302									0,00			
2018NE00863	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS												
09272000224910001	04620000	31900301									0,00			
2018NE00870	20289251249	- MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA												
09122000120010001	02010000	33901402									0,00			
2018NE00950	79633285291	- OLGA BRANDÃO DE MENDONÇA												
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2018NE00979	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			
Total da UG :			114.851,82				0,00	111.222,09	3.629,73	3.629,73	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00740	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120010001	01000000	33903901	1.981,08					0,00		1.981,08	0,00	0,00	0,00
2016NE00074	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	15.200,00				0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00075	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	2.860,00				0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00552	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01450000	33503106	2.800,00				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01010	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	3.840,00				0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01012	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	9.800,00				0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01147	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	4.440,00				0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01157	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	35.000,00				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00004	34528802000190	- SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01000000	33903944	171,29					171,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
04122000120870001	01000000	33903944	84,00					84,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00032	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943	22.991,28					22.991,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	10.142,37					10.142,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00034	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01450000	33903944	9.506,82					9.506,82		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00036	04065033000170	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE										
04122000120870001	01000000	33903943	477,91					477,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	192.035,52					192.035,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00039	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA										
04129325920970003	01450000	33903615	1.066,48					1.066,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00076	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	34.160,00				0,00	2.000,00	32.160,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00097	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	200.400,00				0,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00123	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01450000	33913929	107.663,00					107.663,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00477	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01450000	33913929	795.526,00					795.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00627	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903935	365,85				0,00	0,00	365,85	365,85	0,00	0,00	0,00
2017NE00808	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01450000	33903957	190.594,28					190.594,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00908	81243735001977	-	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.										
04126322910620001	01450000	44905235	322.920,00					322.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00964	01365894215	-	HAMILTON ALMEIDA SILVA										
04122000120030001	01000000	33909293	233.611,84				0,00	0,00	233.611,84	233.611,84	0,00	0,00	0,00
2017NE01120	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	683.662,73					683.662,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01245	14449617215	-	JOSE ADENILDO S GRANGEIRO										
04129325920960001	01450000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01277	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	6.703,64					6.703,64		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01278	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	2.344,07					2.344,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01317	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	96.708,38					96.708,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01318	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	11.813,54					11.813,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01326	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	1.638.967,98					1.638.967,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	556.842,09					556.842,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01391	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	110.990,02					110.990,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01392	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	11.813,54					11.813,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	1.736.960,06					1.736.960,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01417	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	579.827,47					579.827,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01418	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	52.096,63					52.096,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01423	19327307615	-	PAULO CESAR VINHAS TISO										
04129325920960001	01450000	33909293	225,00					225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106									0,00		
2018NE00023	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106									0,00		
2018NE00027	04065033000170	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE										
04122000120870001	01450000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00077	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
04122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2018NE00083	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2018NE00094	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE											
04122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2018NE00096	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2018NE00124	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2018NE00155	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
04122000120010001	01450000	33903917									0,00			
2018NE00162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2018NE00364	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01450000	33904009									0,00			
2018NE00506	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
04129325920970003	01450000	44905224									0,00			
2018NE00527	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903023									0,00			
2018NE00579	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01450000	33904007									0,00			
2018NE00599	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00634	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04129325920960001	01450000	33903301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00765	04819323000162	- KAELE LTDA												
04129325920960001	01450000	33903308									0,00			
2018NE00804	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF												
04129325925750001	01210000	33903106									0,00			
2018NE00807	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ												
04129325925750001	01210000	33503106									0,00			
2018NE00879	20537526000112	- RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ME												
04122000120010001	01000000	33903703									0,00			
2018NE00957	00268359245	- NAIÁ LAURIA DA SILVA												
04129325920970011	01450000	33903615									0,00			
2018NE01064	15771884000155	- BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP												
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2018NE01067	43942358000146	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE												
04129325920960001	01000000	33903501									0,00			
2018NE01096	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2018NE01100	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA												
04126322910620001	01000000	33904009									0,00			
2018NE01203	19380666268	- LUIZ GONZAGA CAMPOS DE SOUZA												
04129325920960001	01450000	33901402									0,00			
2018NE01223	73555061704	- JOSE RICARDO DE FREITAS CASTRO												
04129325920960001	01450000	33901402									0,00			
2018NE01231	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
04122000120870001	01450000	33909307									0,00			
2018NE01257	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE01258	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE01271	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2018NE01272	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2018NE01273	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901303									0,00			
Total da UG :			7.687.348,87				0,00	7.144.890,10	540.477,69	542.458,77	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00005	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI												
28845317900140001	01500000	33408101	125.062,39					125.062,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00358	04490074000104	- M SILVA DOS SANTOS ME												
28846317000120001	01000000	33909302	391,65				0,00	0,00	391,65	391,65	0,00	0,00	0,00	
2018NE00001	PF0000021	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS												
28845317900130001	01000000	33408101									0,00			
2018NE00002	PF0000022	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA												
28845317900150001	01000000	33408101									0,00			
2018NE00005	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI												
28845317900140001	01500000	33408101									0,00			
Total da UG :			125.454,04				0,00	125.062,39	391,65	391,65	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2016NE00012	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
04126322910620001	01000000	33903983	15.883,98				0,00	0,00	15.883,98	15.883,98	0,00	0,00	0,00	
2017NE00044	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
04126322910620001	01000000	33903983	78.062,19					78.062,19		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00055	40432544000147	- CLARO S A											
04126322910620001	01450000	33903997	188.707,27					188.707,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00016	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01000000	33904002									0,00		
2018NE00017	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04126322910620001	01000000	33903983									0,00		
2018NE00018	40432544000147	- CLARO S A											
04126322910620001	01000000	33904004									0,00		
Total da UG :			282.653,44				0,00	266.769,46	15.883,98	15.883,98	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00404	00624961000177	- COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA											
28846140800070001	01210000	45906502	5.000.000,00				0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00004	04470423000126	- COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01700000	33903910	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00009	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01700000	33913929	5.947,00					5.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
04122000120010001	01700000	33903917	6.593,00					6.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00046	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01700000	33903399	1.312,09					1.312,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00066	12002303000122	- TUPANA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME											
04122000120010001	01700000	33903959	1.286,34					1.286,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00123	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01700000	33903943	20.828,16					20.828,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00154	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01700000	33903983	12.542,94					12.542,94		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00191	04819323000162	- KAELE LTDA												
04122000120010001	01700000	33903308	3.070,00					3.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00296	06090689000179	- L A FELIX ME												
04122000120010001	01700000	33903007	4.320,00					4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00298	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME												
04122000120010001	01700000	33903021	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00312	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
04122000120010001	01700000	33903915	11.364,40					11.364,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00331	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA												
04122000120010001	01700000	33903978	10.421,56					10.421,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00406	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
04122000120010001	01700000	33903022	3.496,00					3.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00407	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME												
04122000120010001	01700000	33903022	5.529,60					5.529,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00416	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911310	180.519,44					180.519,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00418	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311	892,43					892,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00432	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911310	181.127,66					181.127,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00433	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	46.304,89					46.304,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00434	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311	953,84					953,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00044	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00049	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01000000	33903943									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01000000	33904003									0,00			
2018NE00085	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903910									0,00			
2018NE00086	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01000000	33904001									0,00			
2018NE00181	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2018NE00223	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00224	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2018NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2018NE00278	93705670204	-	ALCIDES SAGGIORO NETO											
04122000120010001	01000000	33903606									0,00			
2018NE00289	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00307	04433135000100	-	CHERLES SANTOS DE ARAUJO											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00355	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00356	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE00358	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			5.659.309,35				0,00	659.309,35	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2017NE00002	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981	1.070,10					1.070,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00072	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
23125317221350001	02010000	33903944	70,20					70,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	02010000	33904901									0,00		
Total da UG :			1.140,30					1.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2017NE00105	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01000000	31911310	5.784,26					5.784,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00113	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01000000	31901302	23.153,52					23.153,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00114	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01000000	31911310	5.950,60					5.950,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00133	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00134	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01000000	31911310									0,00		
Total da UG :			34.888,38					34.888,38		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016301	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2017NE00022	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
19122000120870001	01000000	33903943	19.570,65					19.570,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00097	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
19122000120010001	01000000	33903007	1.938,00					1.938,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00100	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
19122000120010001	01000000	33903007	717,00					717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00371	19393547220	-	HILLANDIA BRANDÃO DA CUNHA										
19571324421060001	01000000	33902001	106.104,00					106.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00374	21467153249	-	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA										
19571324421060001	01000000	33902001	128.362,00					128.362,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00453	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	6.213,00					6.213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00627	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
19122000120010001	01000000	33903959	2.883,90					2.883,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00631	83100016734	-	ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA										
19571324421060001	01000000	33902001	149.978,00					149.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00778	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
19573324424600001	01000000	33903941	12.356,18					12.356,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00781	05004085480	-	DANIELL RODRIGO RODRIGUES FERNANDES										
19572324424640001	01450000	33902001	44.521,30					44.521,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00782	29601661832	-	PATY KAROLL PICARDI										
19572324424640001	01450000	33902001	50.000,00				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00783	05694843835	-	NEUSA HAMADA										
19572324424640001	01450000	33902001	99.990,50					99.990,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00784	20628757972	-	JOSE ALBERTINO RAFAEL										
19572324424640001	01450000	33902001	76.324,07					76.324,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00785	31636268153	-	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR										
19571324421060001	01000000	33902001	99.798,00					99.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00787	28512405287	-	ISOLDE DOROTHEA KOSSMANN FERRAZ										
19571324421060001	01000000	33902001	75.130,00					75.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00791	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
19572324424650001	01000000	44905237	902,50					902,50		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00793	40080293034	-	JOSE ANTONIO ALVES GOMES										
19572324424650001	01000000	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00794	24119180204	-	EDJARD DE SOUZA MOTA										
19572324424650001	01000000	33902001	33.490,00					33.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00795	57318204149	-	CARLOS ALBERTO NOBRE QUESADA										
19572324424650001	01000000	33902001	49.950,00					49.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00796	43702716220	-	ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS										
19572324424650001	01000000	33902001	46.593,00					46.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00797	43694705287	-	FRANCISCA DAS CHAGAS DO AMARAL SOUZA										
19572324424650001	01000000	33902001	23.941,50					23.941,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00798	88492443472	-	LUIZ ANTONIO CANDIDO										
19572324424650001	01000000	33902001	49.800,00					49.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00799	47357614387	-	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS										
19572324424650001	01000000	33902001	43.500,00					43.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00800	37789465368	-	RAIMUNDO HUMBERTO C LIMA										
19572324424650001	01000000	33902001	49.595,71					49.595,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00801	87402734587	-	GILVAN FERREIRA DA SILVA										
19572324424650001	01000000	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00802	30895820234	-	AFONSO DUARTE LEÃO DE SOUZA										
19572324424650001	01000000	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00803	57628858287	-	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA										
19572324424650001	01000000	33902001	49.332,50					49.332,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00804	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO										
19572324424650001	01000000	33902001	28.500,00					28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00805	03562081685	-	EDUARDO ADRIANO COTTA										
19572324424650001	01000000	33902001	31.226,87					31.226,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00806	49444115291	-	TATIANE PEREIRA DE SOUZA										
19572324424650001	01000000	33902001	37.250,00					37.250,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00807	31505201268	-	MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES										
19572324424650001	01000000	33902001	26.462,50					26.462,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00808	20023898291	-	SILVIA CÁSSIA BRANDÃO JUSTINIANO										
19572324424650001	01000000	33902001	32.705,00				0,00	0,00	32.705,00	32.705,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00811	53431685234	-	CHARLES EUGENE ZARTMAN										
19572324424640001	01450000	33902001	10.810,20					10.810,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00813	80054668115	-	FERNANDA LOUREIRO DE ALMEIDA O'SULLIVAN										
19572324424650001	01000000	33902001	25.700,00					25.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00816	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
19572324424650001	01000000	44905212	3.325,00					3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00819	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA										
19572324424640001	01450000	33504199	456.092,15					456.092,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00875	83100016734	-	ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA										
19572324424650001	01000000	33902001	49.962,50					49.962,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00876	02144822948	-	FABIOLA XOCHILT VALDEZ DOMINGOS										
19572324424650001	01000000	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00877	08695202291	-	NOELIA LUCIA SIMOES FALCAO										
19572324424640001	01450000	33902001	27.159,80					27.159,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00879	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
19572324424650001	01000000	33903983	7.625,40					7.625,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00880	16859544805	-	RODRIGO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA										
19571324421060001	01000000	33902001	207.154,67					207.154,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00882	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573324424600001	01000000	33913929	18.064,00					18.064,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00887	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	6.213,00					6.213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00934	63557371204	-	ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
19572324424640001	01450000	33902001	58.980,00					58.980,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00935	20247001287	-	CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS										
19572324424640001	01450000	33902001	273.712,50					273.712,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00936	53411552204	-	JAMES RANDALL KAHN										
19572324424640001	01450000	33902001	257.925,33					257.925,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00937	82182710744	-	CLÁUDIA PEREIRA DE DEUS										
19572324424640001	01450000	33902001	237.345,00					237.345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00989	65046625253	-	WILDNEY MAIA MOURAO										
19572324424640001	01450000	33902001	26.544,00					26.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00991	31508642249	-	ROSALIA RAMOS PADILHA										
19572324424640001	01450000	33902001	28.919,98					28.919,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00992	20182384268	-	MARIA GORETTI FALÇÃO DE ARAUJO										
19572324424640001	01450000	33902001	27.643,20					27.643,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01018	19504017827	-	FLAVIA REGINA CAPELLOTTO COSTA										
19571324421060001	01000000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01023	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
19572324424650001	01000000	44905235	1.009,50					1.009,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01027	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
19122000120010001	01000000	33903021	207,83					207,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01094	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903958	6.165,50					6.165,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01095	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
19572324424650001	01000000	33903983	4.928,00					4.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01098	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903701	10.941,17					10.941,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01099	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	3.106,50					3.106,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01102	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
19122000120010001	01000000	33903702	11.453,49					11.453,49		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01103	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	304,27					304,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01104	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	769,55					769,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01106	40432544000147	-	CLARO S A										
19122000120870001	01000000	33903993	49,39					49,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01108	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957	11.974,04					11.974,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01170	49332740291	-	MARIA EVANY DO NASCIMENTO										
19572324424640001	03001224	44902001	51.586,86					51.586,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01178	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
19573324424600001	01000000	33903941	387,09					387,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01185	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911310	2.052,02					2.052,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01186	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911311	82,70					82,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01187	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
19122000120010001	01000000	33903702	11.453,49					11.453,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01188	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
19571324420980011	01000000	33903915	21.144,63					21.144,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01191	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19573324424600001	01000000	33903302	38.199,42					38.199,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957	12.472,41					12.472,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903958	6.165,50					6.165,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01274	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	20.660,40					20.660,40		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01275	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
19122000120030001	01000000	31911310	2.052,02					2.052,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01276	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
19122000120030001	01000000	31911311	82,70					82,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00028	40432544000147	- CLARO S A												
19122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2018NE00192	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19122000126430001	01000000	33904013									0,00			
2018NE00243	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19573324424600001	01000000	33904002									0,00			
2018NE00244	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19122000126430001	01000000	33904013									0,00			
2018NE00425	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
19573324424600001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00648	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19572324424650001	01000000	33904003									0,00			
2018NE00780	09604963000179	- AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME												
19122000120010001	01000000	33909214									0,00			
2018NE00819	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19573324424600001	01000000	33904002									0,00			
2018NE00821	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
19122000126430001	01000000	33904013									0,00			
2018NE00901	04667916907	- RANIERI CAMPOS												
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00902	62790897204	- EDSANDRA CAMPOS CHAGAS												
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00905	90182065987	- SERGIO MICHIELON DE SOUZA												
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00906	35356901100	-	GILTON MENDES DOS SANTOS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00910	02922333965	-	EMERSON DA COSTA RIOS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00911	31350194204	-	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00916	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00917	25233593831	-	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00918	77624599015	-	CHEILA DE LIMA BOINJINK											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00920	30895820234	-	AFONSO DUARTE LEÃO DE SOUZA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00921	27409430249	-	IZENI PIRES FARIAS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00922	04510695950	-	GIOVANA ANCESKI BATAGLION											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00924	01746963964	-	FABRICIO BEGGIATO BACCARO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00926	22162451867	-	MARCELO GUSTAVO AGUILAR CALEGARE											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00927	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00929	79173829234	-	TIAGO DA SILVA JACAUNA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00934	27248319856	-	EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00935	44171404215	-	FABIANE MAIA GARCIA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00937	20077327268	-	JOSE VICENTE DE SOUZA AGUIAR											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00938	01183084919	-	CLEITON FANTIN REZENDE											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00939	24910773886	-	INGO DANIEL WAHNFRIED											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00940	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00942	87812894215	-	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00945	03585876706	-	CAMILA CHEREM RIBAS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00946	14242516134	-	JOAQUIM DOS SANTOS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00947	51113015268	-	MICHAEL JOHN GILBERT HOPKINS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00949	05957226874	-	ROGERIO EIJI HANADA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE00951	59696699204	-	ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00953	20070128200	-	RAIMUNDO DA SILVA BARRETO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00955	04345908272	-	HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00956	51418401668	-	MARIA GERALDA DE SOUZA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00959	60951958291	-	RITA DE CASSIA SARAIVA NUNOMURA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00961	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00964	31030157200	-	ANDREA BELEM COSTA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00965	01134526911	-	CINTIA CORNELIUS FRISCHE										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00966	77629809034	-	VAIRTON RADMANN										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00967	02862189413	-	JOSE COSTA DE MACEDO NETO										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00969	33333629615	-	MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00971	45594830278	-	ARIANE MENDONÇA KLUCZKOVSKI										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00973	85541133220	-	HECTOR HENRIQUE FERREIRA KOOLEN										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00975	21967472890	-	CECILIA VERONICA NUNEZ										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00978	92571549049	-	PATRICIA MELCHIONNA ALBUQUERQUE										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00979	28299227860	-	LIGIA URIBE GONÇALVES										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00980	05032118850	-	JOSE LUIS CAMPANA CAMARGO										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2018NE00981	87402734587	-	GILVAN FERREIRA DA SILVA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00984	07156278134	-	LUADIR GASPAROTTO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00986	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00988	80054668115	-	FERNANDA LOUREIRO DE ALMEIDA O'SULLIVAN											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00989	60083450025	-	ANI BEATRIZ JACKISCH MATSUURA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00990	90182065987	-	SERGIO MICHIELON DE SOUZA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00991	77588738200	-	RAFAEL LOPES E OLIVEIRA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00992	23344253468	-	ANDRE LUIZ ATROCH											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00993	22064912819	-	EDGAR APARECIDO SANCHES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00995	27780679810	-	JONY KOJI DAIRIKI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00996	84100850620	-	MARIA TERESA GOMES LOPES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00998	14807964844	-	ADRIAN MARTIN POHLIT											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE00999	26651334824	-	GUSTAVO YOMAR HATTORI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01000	62790897204	-	EDSANDRA CAMPOS CHAGAS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01001	11946024287	-	ROBERVAL MONTEIRO BEZERRA DE LIMA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01002	18629318287	-	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01005	45639370297	-	JANIA LILIA DA SILVA BENTES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01006	91195470215	-	FELIPE MOURA ARAUJO DA SILVA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01007	74268023887	-	JOSE ODAIR PEREIRA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01008	54850860206	-	JAMES LEE CRAINEY											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01009	19196656840	-	CINTIA RODRIGUES DE SOUZA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01010	43896863215	-	HELDER MANUEL DA COSTA SANTOS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01012	78592267404	-	OCILEIDE CUSTODIO DA SILVA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01013	40774520230	-	MARCO ANTONIO PINHEIRO DE CRISTO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01015	60919795234	-	AKEMI SHIBUYA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01016	22147677892	-	ALESSANDRO GASPARETTO BIFI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01017	84120797287	-	DANIELLE MONTEIRO DE OLIVEIRA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01018	01392571600	-	RENATO TAVARES MARTINS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01019	83251634291	-	MAIRA MENDES DOS SANTOS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01020	53378229268	-	SAUL ALFREDO ANTEZANA VERA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01021	81209355272	-	ANELENA LIMA DE CARVALHO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01022	79847951268	-	MARCELO DOMINGUES MARTINS RAIZER											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01023	01059413019	-	ALEXANDRE SOMAVILLA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01024	85763080297	-	ADRIANO COSTA QUARESMA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01027	13691449204	-	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01028	58154221268	-	MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01029	87685795191	-	MARCOS BATISTA MACHADO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01030	59998318220	-	SILFRAN ROGERIO MARIALVA ALVES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01032	78657130297	-	CLAIRON LIMA PINHEIRO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01033	73702994815	-	WANDERLI PEDRO TADEI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01035	26947870291	-	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01036	19371667249	-	MARCIA ELIANE ALVES DE SOUZA E MELLO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01037	33728194204	-	MARCELO BASTOS SERAFICO DE ASSIS CARVALHO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01038	26106269831	-	RENATA TAKEARA HATTORI											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01039	23048131272	-	IRAILDES CALDAS TORRES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01040	56285949204	-	EDUARDO LUZEIRO FEITOSA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01054	03822164909	-	KELLY DE JESUS ALLEN GRACA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01057	22459545215	-	RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01058	40626636191	-	VALMIR FLORES PINTO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01059	06115999618	-	MARCIEL JOSE FERREIRA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01060	49388258215	-	CARLOS ANTONIO MAGALHAES GUEDELHA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01064	44144938204	-	DEUZILENE MARQUES SALAZAR											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01066	71139575287	-	ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01067	53381017268	-	JOSEFINA DIOSDADA BARRERA KALHIL											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01068	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01069	30960355200	-	CRISTINA MOTTA FERREIRA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01076	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01079	13489703839	-	LUCIANE VIANA BARROS PASCOA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01080	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01081	88492443472	-	LUIZ ANTONIO CANDIDO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01082	82182710744	-	CLÁUDIA PEREIRA DE DEUS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01083	17580404400	-	JOSE WELLINGTON DE MORAIS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01084	88612775272	-	JESSIE DA SILVA E SILVA											
19573324424600001	01000000	33902001									0,00			
2018NE01085	65275390297	-	MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01086	46957375153	-	EDMAR VAZ DE ANDRADE											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01087	32131658249	-	MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01088	27492257287	-	MARINEZ GIL NOGUEIRA CUNHA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01089	03584787823	-	GIL VIEIRA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01090	17043580862	-	ANGELA XAVIER MONTEIRO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01091	73702994815	-	WANDERLI PEDRO TADEI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01092	46405240215	-	JOSE CARLOS RESTON FILHO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01161	75852055204	-	LUIS ANDRE MORAIS MARIUBA											
19572324424640001	01451275	33902001									0,00			
2018NE01209	00067881220	-	EULER ESTEVES RIBEIRO											
19572324424650001	01400000	33902001									0,00			
2018NE01211	75852055204	-	LUIS ANDRE MORAIS MARIUBA											
19572324424640001	01001275	44902001									0,00			
2018NE01217	32022662253	-	ROZANA DE MEDEIROS SOUSA GALVAO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01218	74654535268	-	SUELEN NONATA DE SOUZA MARQUES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01219	32005687200	-	SERGIO LUIZ FERREIRA GONCALVES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01220	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01221	22464247200	-	VICENTE FERREIRA DE LUCENA JUNIOR											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01222	19040022852	-	DANIEL SAITO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01223	93118520230	-	CASLEY BORGES DE QUEIROZ											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01224	65857658268	-	DENISE CORREA BENZAQUEM											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01225	41371488215	-	ANDRÉA CORRÊA FLORES ALBUQUERQUE											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01226	26528170860	-	OTILENE DOS ANJOS SANTOS											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01227	34871813800	-	RICARDO KOROIVA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01228	31541116895	-	TIAGO HENRIQUE DA SILVA PIRES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01229	18755470297	-	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01230	50792679253	-	RICHARD CARL VOGT											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01231	04091485200	-	MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01232	07802722268	-	EDNEA AGUIAR MAIA RIBEIRO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2018NE01233	32251566805	-	STEFANIE COSTA PINTO LOPES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01234	39406202204	-	CARLOS BENEDITO SANTANA DA SILVA SOARES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01235	25094998072	-	BEATRIZ RONCHI TELES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01236	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01237	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01238	30252890310	-	EVERTON RABELO CORDEIRO											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01239	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01240	89203313249	-	ALEFE LOPES VIANA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01241	41317530225	-	KATIA LUZ TORRES SILVA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01242	04262840204	-	MARIA DAS GRAÇAS GOMES SARAIVA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01243	15380793215	-	JUSCIMAR CARNEIRO NUNES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01244	47456701253	-	LILIANE COELHO DA ROCHA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01245	68414838472	-	LEILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA DE ALENCAR											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01246	00215552067	-	FLAVIO WACHHOLZ											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01247	34990186249	-	MARCELO CARVALHO TAVARES											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01248	42902746253	-	ROSIANE PINHEIRO PALHETA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01249	41133064787	-	ADALBERTO GOMES DE MIRANDA											
19571324420980011	01000000	33902001									0,00			
2018NE01250	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33909209									0,00			
2018NE01251	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33909209									0,00			
2018NE01252	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33909209									0,00			
2018NE01256	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
19572324424640001	01451275	33901801									0,00			
2018NE01297	15812204000102	-	TECZON CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA											
19572324424640001	04800941	33904599									0,00			
2018NE01328	08923569000130	-	MILLENIO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME											
19572324424640001	01451127	33904599									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01337	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS											
19572324424640001	04960000	33909302									0,00			
2018NE01338	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS											
19572324424640001	04960000	33909302									0,00			
2018NE01347	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01348	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01349	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			3.557.561,39				0,00	3.474.856,39	82.705,00	82.705,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2017NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01600000	33903944	8.384,70					8.021,06		363,64	0,00	0,00	0,00	
2017NE00023	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120010001	01600000	33903997	2,78				0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	
2017NE00047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997	1.267,36					1.267,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00282	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120010001	01600000	33903997	254,56				0,00	0,00	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00	
2017NE00284	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997	1.240,29				0,00	0,00	1.240,29	1.240,29	0,00	0,00	0,00	
2017NE00287	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01600000	33903943	112.755,13					112.755,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00302	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01600000	33903943	1.094,05				0,00	1.094,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00643	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01600000	33903997	1.240,29					1.240,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00683	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01000000	33903943	64.717,96					64.717,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00685	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01600000	33903957	510,90					510,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00686	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01600000	33903997	78,56					78,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00688	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01600000	33903997	1.240,29					1.240,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00723	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01600000	33903997	1.267,36					1.267,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
23122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904003									0,00		
2018NE00241	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00309	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904003									0,00		
2018NE00310	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00312	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00390	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904003									0,00		
2018NE00534	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
23122000120010001	01000000	33903916									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00832	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
23122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2018NE01137	94619379204	-	PAULO EDUARDO CABRAL PIKANÇO											
23695322924210001	01600000	33901401									0,00			
2018NE01138	70309736234	-	ADRIANA PEDROSA PIMENTEL											
23695322924210001	01600000	33901401									0,00			
2018NE01139	85774103234	-	ANTONIO AMERICO RIBEIRO NOGUEIRA											
23695322924210001	01600000	33901401									0,00			
2018NE01140	89684737220	-	JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO											
23695322924210001	01600000	33901401									0,00			
Total da UG :			194.054,23				0,00	192.192,93	1.497,66	1.861,30	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00388	06353614000133	-	AP RENT A CAR LTDA-EPP											
10122000120010001	01000000	33903308	1.290,00				0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03400	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA											
10302326712500011	01000000	44909201	1.415,00				0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01810	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	170,00				170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01914	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	240,00				240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00569	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10122000120010001	01000000	33903979	320.307,62				24.127,17	152.921,88	167.385,74	167.385,74	0,00	0,00	0,00	
2016NE00780	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	3.358,22				0,00	0,00	3.358,22	3.358,22	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	8.966,13				0,00	0,00	8.966,13	8.966,13	0,00	0,00	0,00
2016NE02462	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
10302326712410011	01600000	33903955	177.798,68					177.798,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02521	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA										
10302326712400011	02960000	33903955	36.727,32					36.727,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00292	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	92.017,80					1.100,25		0,00	0,00	90.917,55	90.917,55
2017NE00755	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	607.786,10					607.786,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00756	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	1.861.004,07					1.861.004,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01142	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	01000000	33903016	3.024,00					3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01348	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	286,60					286,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02060	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	01000000	33903220	793,80					793,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02093	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903203	780,48					780,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02198	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903291	1.256,40					1.256,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02212	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	468,00					468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02280	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	996,00				0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02295	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622450011	01600000	33909293	17.706,54				0,00	0,00	17.706,54	17.706,54	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02335	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02300000	44905208	121,60					121,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02462	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
10302326712410011	01600000	33903955	189.215,15					189.215,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02533	71202021204	-	THEOMARIO THEOTONIO AZEVEDO DA CRUZ										
10122000120030001	01000000	33909293	687,38				0,00	0,00	687,38	687,38	0,00	0,00	0,00
2017NE02537	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903011	119,00					119,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02790	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903205	295,00					295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02833	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901	99.499,00				0,00	66.864,00	32.635,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02923	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA										
10302327622500001	01210000	33909293	48.940,01					48.940,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03012	PF0000149	-	UNO HEALTHCARE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903206	29.948,49					29.948,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03067	04527149000184	-	ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA										
10302327625100011	01000000	33909301	18.000,00					18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03471	91324670282	-	ELAINA DE PAIVA DOS SANTOS										
10302327622240011	01000000	33909293	4.966,67					4.966,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03478	03529754234	-	JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO										
10122000120030001	01000000	33909293	62.111,11					62.111,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03523	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10124323121100001	04300000	33903941	80.400,00					80.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03529	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01600000	33909301	144.750,00					144.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03594	16844320000168	-	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	2.000.581,13					2.000.581,13		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE03662	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400011	03450000	33903950	128.250,00					128.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03665	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	03700000	33903004	60.750,40					60.750,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03760	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209	1.835,15					1.835,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03762	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03763	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03764	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03766	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209	1.835,15					1.835,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03811	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400011	01210000	33903950	67.500,00					67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03863	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622120001	01210000	33903301	480.484,07					480.484,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03871	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A											
10302327622400011	01210000	33903948	26.217,65					26.217,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03891	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903983	71.926,86					71.926,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03893	41723104272	-	ADALBERTO MOREIRA DA SILVA											
10122000120030001	01000000	33909301	963,45					963,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03922	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01210000	33909301	21.624,41				0,00	0,00	21.624,41	21.624,41	0,00	0,00	0,00	
2017NE03929	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	01210000	33909293	241.885,53					241.885,53		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE03935	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301	17.400,00					17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03936	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301	84.000,00					84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03954	14201895000137	-	ICEAM INSTITUTO DE CIRURGIÕES DO AMAZONAS S/S											
10302327622500001	01210000	33909301	43.615,00					43.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03998	18341410000161	-	MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S EPP											
10302327622500001	01210000	33909301	17.100,00				0,00	13.300,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE03999	10757767000113	-	SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622500001	01210000	33909301	38.885,00					38.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	4.741,38					4.741,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04003	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	1.267,63					1.267,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04006	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	1.410,89					1.410,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04007	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900443	1.260,81					1.260,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00072	PF00000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801									0,00			
2018NE00465	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2018NE00472	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00518	00915017253	-	JOSE LOPES											
10122000120010001	01210000	33909209									0,00			
2018NE00568	06090689000179	-	L A FELIX ME											
10122000120010001	01210000	33903007									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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									0,00			
2018NE00820	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2018NE00841	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			
2018NE00861	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2018NE00868	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2018NE00881	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2018NE00926	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01210000	33903981									0,00			
2018NE00950	10316418000166	-	UNO HEALTHCARE ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2018NE01452	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	04300000	33903941									0,00			
2018NE01530	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01550000	33903206									0,00			
2018NE01558	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			
2018NE01564	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2018NE01579	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903210									0,00			
2018NE01620	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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									0,00			
2018NE01650	56998982001260	-	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA											
10303325820890001	01550000	33903291									0,00			
2018NE01660	43894609000164	-	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2018NE01668	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01210000	33903291									0,00			
2018NE01675	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE01715	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2018NE01742	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
10301328422890001	04300000	33903941									0,00			
2018NE01772	06090689000179	-	L A FELIX ME											
10122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2018NE01815	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2018NE01977	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			
2018NE01978	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2018NE01980	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903210									0,00			
2018NE01986	60283912200	-	CARLOS FABRICIO MARQUES DA SILVA											
10302327622120001	01000000	33909293									0,00			
2018NE01989	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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									0,00		
2018NE01999	18537174000153	-	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP										
10302327626150001	01000000	33903001									0,00		
2018NE02065	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	04300000	33904801									0,00		
2018NE02079	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	01210000	33903022									0,00		
2018NE02108	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903206									0,00		
2018NE02187	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401									0,00		
2018NE02208	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903291									0,00		
2018NE02308	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208									0,00		
2018NE02309	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208									0,00		
2018NE02401	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP										
10303325820890001	01000000	33903205									0,00		
2018NE02414	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327622240011	01000000	33903982									0,00		
2018NE02417	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	01000000	33903950									0,00		
2018NE02439	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903206									0,00		
2018NE02507	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01000000	33903950									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02621	25384472000116	-	BRASIL TMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903950									0,00			
2018NE02623	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA											
10302326712510011	01000000	44905204									0,00			
2018NE02625	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
10122000120010001	01000000	33903023									0,00			
2018NE02626	04472197000112	-	Z O BESSA											
10122000120010001	01000000	33903023									0,00			
2018NE02649	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA											
10302326712510011	01000000	44905204									0,00			
2018NE02677	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2018NE02723	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206									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									0,00			
2018NE02787	01350313203	-	DAIANE QUEIROZ MOREIRA											
10302327622120001	01210000	33909293									0,00			
2018NE02795	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2018NE02801	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA											
10122000120010001	01210000	33903022									0,00			
2018NE02831	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2018NE02845	04472197000112	-	Z O BESSA											
10302327622240011	01210000	33903023									0,00			
2018NE02902	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622400011	01000000	33909209									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02921	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950									0,00			
2018NE02923	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01210000	33903022									0,00			
2018NE02946	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622240011	02300000	33903308									0,00			
2018NE03010	23313283000127	-	PARAGON FARMA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			
2018NE03047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
10122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE03049	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA											
10122000120010001	01000000	33903981									0,00			
2018NE03183	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS											
10302327622240011	01210000	33909301									0,00			
2018NE03184	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	01210000	33903950									0,00			
2018NE03197	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2018NE03341	05750508000120	-	J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE03346	05025169000110	-	ODILON PICAÑO JUNIOR											
10302327622240005	01210000	33909293									0,00			
2018NE03365	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909209									0,00			
2018NE03366	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909209									0,00			
2018NE03413	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE03422	63679559000100	-	COMERCIAL AIUB											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE03523	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2018NE03575	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01550000	33903210									0,00			
2018NE03655	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE03685	04802387000150	-	M. N. UCHÔA BATISTA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE03689	34500751000199	-	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCO LTDA ME											
10302327622240003	01210000	33909293									0,00			
2018NE03690	07262128000172	-	CLAUDIO GOMES DIAS COMERCIO											
10302327622240006	01210000	33909293									0,00			
2018NE03691	04004586000113	-	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA											
10302327622240010	01210000	33909293									0,00			
2018NE03692	07360246000113	-	Z C L DE ALMEIDA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE03694	08718052000100	-	ADENILSON G. TERCO											
10302327622240007	01210000	33909293									0,00			
2018NE03696	02078274000129	-	DORAMA SOUZA OLIVEIRA											
10302327622240002	01210000	33909293									0,00			
2018NE03698	19414560000110	-	PETROSAN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONVENIENCIA - EIRELI											
10302327622240004	01210000	33909293									0,00			
2018NE03699	04602287000180	-	ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA											
10302327622240002	01210000	33909293									0,00			
2018NE03701	13851832000163	-	JAIR MAIA BARBOSA											
10302327622240004	01210000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03707	02908522000111	-	RAIMUNDO ALVES PONCIANO										
10302327622240010	01210000	33909293									0,00		
2018NE03708	13538521000149	-	T B D S LTDA										
10302327622240006	01210000	33909293									0,00		
2018NE03709	26765365000109	-	JOSE S DO NASCIMENTO FILHO										
10302327622240010	01210000	33909293									0,00		
2018NE03713	03097800000160	-	CLEIDE DE LIMA										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		
2018NE03716	63649560000191	-	I J P AGUIAR										
10302327622240007	01210000	33909293									0,00		
2018NE03734	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	01210000	33903982									0,00		
2018NE03747	16535172000108	-	LEICIANY CORDEIRO DA SILVA										
10302327622240011	01210000	33909293									0,00		
2018NE03752	03895444000120	-	JOSE AUGUSTO DA SILVA ALBUQUERQUE										
10302327622240005	01210000	33909293									0,00		
2018NE03753	11427993000107	-	FORNAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		
2018NE03755	15771884000155	-	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
10122000120010001	01000000	33903021									0,00		
2018NE03765	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2018NE03838	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622510001	01210000	33903950									0,00		
2018NE03866	11892271000115	-	ANTUNES E ANTUNES LTDA										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		
2018NE03870	63668222000105	-	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03898	34518514000155	-	L. A. PAZ COM. E REP. DE GÁS E ESTIVAS LTDA - EPP										
10302327622240011	01210000	33909293									0,00		
2018NE03899	14411631000108	-	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA										
10302327622240010	01210000	33909293									0,00		
2018NE03906	19113485000158	-	IZANIR FERREIRA MARTINS										
10302327622240004	01210000	33909293									0,00		
2018NE03907	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327622240011	01210000	33909293									0,00		
2018NE03908	02078274000129	-	DORAMA SOUZA OLIVEIRA										
10302327622240002	01210000	33909293									0,00		
2018NE03961	03033345000130	-	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA E EXPORTACAO LTDA										
10302327622240010	01210000	33909293									0,00		
2018NE03966	02454005000110	-	ABIMAEI DE SOUZA LOURENÇO										
10302327622240002	01210000	33909293									0,00		
2018NE03967	15789365000114	-	AFONSO COSTA PEREIRA										
10302327622240002	01210000	33909293									0,00		
2018NE03999	04481032000107	-	FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRAO										
10302327622240006	01210000	33909293									0,00		
2018NE04000	10954672000190	-	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIOS LTDA										
10302327622240008	01210000	33909293									0,00		
2018NE04001	10954672000190	-	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIOS LTDA										
10302327622240008	01210000	33909293									0,00		
2018NE04026	02173167000180	-	ELIAS DE SOUZA BORGES										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		
2018NE04051	84090125000220	-	O DA C DE A SOARES										
10302327622240011	01210000	33909293									0,00		
2018NE04052	12119781000117	-	J CLAUDIO DA SILVA										
10302327622240003	01210000	33909293									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04059	28332738000175	-	ALAN ARAUJO COSTA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE04061	12621484000175	-	NEULIMAR DA CUNHA MELO											
10302327622240002	01210000	33909293									0,00			
2018NE04075	23018419000176	-	O N CAMPOS DE AZEVEDO											
10302327622240002	01210000	33909293									0,00			
2018NE04086	05460609000167	-	R DE Q BRANCO											
10302327622240003	01210000	33909293									0,00			
2018NE04107	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036									0,00			
2018NE04133	13793257000190	-	CESAR FERREIRA LEITE 64743632234											
10302327622240010	01210000	33909293									0,00			
2018NE04141	22794978000105	-	F C DE SOUZA DENTAL ME											
10302327622240005	01210000	33909293									0,00			
2018NE04165	05051857000154	-	VALDENOR PALHETA COSTA											
10302327622240003	01210000	33909293									0,00			
2018NE04193	09400740000190	-	MANOEL SOARES FILHO											
10302327622240003	01210000	33909293									0,00			
2018NE04221	01241814000180	-	SAID DE SOUZA E SILVA											
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2018NE04374	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2018NE04394	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2018NE04407	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01210000	33903950									0,00			
2018NE04409	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04457	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES											
10122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE04458	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES											
10122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE04459	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES											
10122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE04460	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	01000000	33909301									0,00			
2018NE04517	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01000000	33909301									0,00			
2018NE04519	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	01000000	33909301									0,00			
2018NE04522	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP											
10302327622470001	01000000	33909301									0,00			
2018NE04692	04808430000195	-	ANGIOFISIO LTDA-ME											
10302327625570001	01000000	33909293									0,00			
2018NE04917	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
10302327625100011	02300000	33903941									0,00			
2018NE04993	31362818291	-	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ ABREU											
10122000120010001	01210000	33901401									0,00			
2018NE04994	31362818291	-	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ ABREU											
10122000120010001	01210000	33901401									0,00			
2018NE05078	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950									0,00			
2018NE05304	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327625570001	02300000	33903950									0,00			
2018NE05305	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327625570011	02300000	33903950									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05318	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	01600000	33909301									0,00		
2018NE05344	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950									0,00		
2018NE05346	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302327622510001	02300000	33903950									0,00		
2018NE05395	16835758000180	-	ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903205									0,00		
2018NE05465	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01600000	33909212									0,00		
2018NE05512	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	02300000	33901402									0,00		
2018NE05547	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402									0,00		
2018NE05561	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2018NE05562	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE05563	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE05587	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01600000	33903937									0,00		
2018NE05623	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2018NE05624	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE05625	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE05626	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE05632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2018NE05633	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900443									0,00			
2018NE05674	30535139000109	-	L F S ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
10302326712400011	04300000	33903955									0,00			
2018NE05699	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950									0,00			
2018NE05740	60579703000148	-	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA											
10122000120010001	01700000	33909301									0,00			
2018NE05741	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01700000	33909301									0,00			
2018NE05742	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01700000	33909301									0,00			
2018NE05754	22267917000190	-	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302327622450011	01000000	33909301									0,00			
2018NE05766	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE05767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE05769	22267917000190	-	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302327622450011	01000000	33909301									0,00			
2018NE05821	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE05822	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE05823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE05824	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE05827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
Total da UG :			7.134.171,70				24.537,17	6.783.389,73	259.864,42	259.864,42	0,00	90.917,55	90.917,55	
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00029	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327625100011	02300000	33903007	57,00					57,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00046	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME											
10302327625100011	02300000	33903007	2,40					2,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00047	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327625100011	02300000	33903007	225,90					225,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00143	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00144	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2018NE00147	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302									0,00			
2018NE00148	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302									0,00			
Total da UG :			285,30					285,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00175	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903916	2.420,98				0,00	0,00	2.420,98	2.420,98	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00176	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622240011	01600000	33903916	18.126,00				0,00	0,00	18.126,00	18.126,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00084	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302327622240011	01000000	33909209	134.398,20				0,00	90.980,85	43.417,35	43.417,35	0,00	0,00	0,00
2018NE00057	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327622240011	01000000	33903915									0,00		
2018NE00067	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
10302327622240011	01000000	33903917									0,00		
2018NE00072	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327622240011	01000000	33903915									0,00		
2018NE00103	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		
Total da UG :			154.945,18				0,00	90.980,85	63.964,33	63.964,33	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00007	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10242327622110001	01000000	33903205									0,00		
2018NE00010	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00025	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00026	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10242327622110001	01000000	33903205									0,00		
2018NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00040	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00045	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES	COMERCIO - ME										
10122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2018NE00047	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES	COMERCIO - ME										
10122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2018NE00070	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01000000	33903205									0,00			
2018NE00078	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES	COMERCIO - ME										
10122000120010001	01000000	33903963									0,00			
2018NE00082	04431847000181	-	CECIL CONCORDE	COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE00086	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
10122000120010001	01000000	33903968									0,00			
2018NE00099	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00102	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01000000	33903205									0,00			
2018NE00104	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10122000120010001	01210000	33903919									0,00			
2018NE00119	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00131	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01210000	33903205									0,00			
2018NE00138	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10302327622240011	01000000	33903919									0,00			
2018NE00140	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10302327622240011	01210000	33903919									0,00			
2018NE00146	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00148	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01210000	33903205									0,00			
2018NE00154	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10302327622240011	01210000	33903969									0,00			
2018NE00185	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110011	01000000	33909205									0,00			
2018NE00213	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903021									0,00			
2018NE00240	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909210									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :	017105	-	HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2018NE00045	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917									0,00			
2018NE00086	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00092	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903019									0,00			
2018NE00093	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2018NE00094	08956629000111	-	L A ALECRIM JOHN ME											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00095	14822869000126	-	A M PAIXAO SILVA ME											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :	017107	-	PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00464	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33909301	14.070,77				14.070,77	14.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00681	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622240011	01210000	33909301	59.761,21					59.761,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00686	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	323.634,14					323.634,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00687	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES LTDA - EPP										
10122000120010001	02960000	33909301	82.967,70					82.967,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00034	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00053	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01210000	33903019									0,00		
2018NE00098	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33909293									0,00		
2018NE00255	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209									0,00		
2018NE00256	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209									0,00		
2018NE00257	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209									0,00		
2018NE00258	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209									0,00		
2018NE00259	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209									0,00		
2018NE00322	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00323	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10302326712510011	01000000	44905208									0,00			
2018NE00360	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00412	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00445	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00446	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			480.433,82				14.070,77	480.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017109	INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00463	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	39.973,82				39.973,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00464	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	39.973,82				39.973,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00465	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	39.973,82				39.973,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00538	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	01210000	33903703	39.973,82				39.973,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00316	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302326712510011	02100000	44905208	1.950,00				0,00		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
2017NE00362	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903009	6.065,50				6.065,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00425	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036	6.789,25				6.789,25		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00444	26071863000143	-	PAULO A M MACHADO ME											
10302327622450011	03600000	33903025	7.258,00					7.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00445	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA ME											
10122000120010001	01000000	33903025	6.350,00					6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00446	23026594000105	-	MARACANA CONSTRUCOES E CONSERVACOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	6.017,77					6.017,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00447	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10302327622450011	02300000	33903917	2.587,54					2.587,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00450	13069537000150	-	RONILSON C DA MOTA ME											
10122000120010001	02300000	33903919	7.631,84					7.631,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00451	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	01000000	33903917	4.704,00					4.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00452	26058921000107	-	N A M FERREIRA COMERCIO EPP											
10122000120010001	02300000	33903995	4.861,45					4.861,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00453	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.483,40					3.483,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00455	17159127000150	-	KINECT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10242327622110001	03600000	33903036	7.650,00					7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00308	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622450011	01000000	33903950									0,00			
2018NE00327	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33909293									0,00			
2018NE00351	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33909293									0,00			
2018NE00361	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
10302327622450011	01000000	33903917									0,00			
2018NE00375	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
10302327622450011	01000000	33903021									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00377	17159127000150	- KINECT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP												
10302327622450011	01000000	33903036									0,00			
2018NE00391	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33903950									0,00			
2018NE00424	26882205000131	- MEDINOVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME												
10302327622450011	01000000	33903950									0,00			
Total da UG :			225.244,03					223.294,03		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00895	08839196000114	- NAUTICA PONTA NEGRA LTDA - ME												
10302327622400011	01000000	33909301	65.566,86					65.566,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00035	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME												
10302327622400011	02300000	33903941	234.775,80					234.775,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00382	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622400011	01600000	33909299	21.736,00				0,00	0,00	21.736,00	21.736,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00383	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622400011	01600000	33909299	17.100,00				0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00384	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622400011	01600000	33909299	34.200,00				0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00682	23902329000143	- ELVIO VIEGAS DA COSTA E SILVA ME												
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2017NE00789	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622400011	02300000	33903950	40.887,57					0,00		0,00	0,00	40.887,57	40.887,57	
2017NE00877	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622400011	01210000	33903950	177.179,63					177.179,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00902	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	2.798,64					2.798,64		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00918	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA	EPP									
10302327622400011	02300000	33909301	38.220,00					0,00		38.220,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00920	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA	EPP									
10302327622400011	02300000	33909301	25.598,29					0,00		25.598,29	0,00	0,00	0,00
2017NE00921	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA	EPP									
10302327622400011	02300000	33909301	19.648,72					0,00		19.648,72	0,00	0,00	0,00
2017NE00922	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA	EPP									
10302327622400011	02300000	33909301	12.799,16					0,00		12.799,16	0,00	0,00	0,00
2017NE00924	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10122000120010001	01700000	33903916	3.911,59					3.911,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00926	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10122000120010001	01700000	33903916	3.181,19					3.181,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00935	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME										
10302327622400011	03600000	33909301	2.424,26					2.424,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00936	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10302327622400011	02300000	33903968	1.470,00					1.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00939	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME										
10302327622400011	01700000	33909301	225.000,00					225.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00946	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA										
10122000120010001	03600000	33909301	51.540,50					51.540,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302327622400011	01210000	33904008									0,00		
2018NE00392	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308									0,00		
2018NE00451	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
10302327622400011	01210000	33903915									0,00		
2018NE00546	04867888000115	-	PLUTAO DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33903963									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00575	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP												
10302327622400011	01210000	33903917									0,00			
2018NE00595	01043147000121	- COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA												
10122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2018NE00622	02246196000124	- HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA												
10302327622400011	01210000	33903916									0,00			
2018NE00759	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME												
10302327622400011	01210000	33903920									0,00			
2018NE00760	02246196000124	- HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA												
10302327622400011	01210000	33903917									0,00			
Total da UG :			978.038,21				0,00	767.848,47	73.036,00	169.302,17	0,00	40.887,57	40.887,57	
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00031	10888277000156	- K R V PACHECO ME												
10122000120010001	02300000	33903979	21.786,11					0,00		0,00	0,00	21.786,11	21.786,11	
2017NE00312	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME												
10122000120010001	02300000	33903017	3.780,00					3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00327	11745693000168	- R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME												
10122000120010001	03600000	33903920	6.566,00					6.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00333	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
10122000120010001	03450000	33903919	18.748,75					18.748,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00336	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622450011	01210000	33909209	3.135,39					3.135,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00337	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622450011	01210000	33909209	1.565,45					1.565,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00338	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622450011	01210000	33909209	16.471,91					16.471,91		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00339	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327622450011	03450000	33903703	55.671,84					55.671,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00009	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00019	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950									0,00			
2018NE00025	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00047	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A											
10122000120010001	01210000	33903981									0,00			
2018NE00184	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2018NE00185	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10302327622450011	02300000	33903920									0,00			
2018NE00220	14095003000160	-	AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA											
10302326712400011	01000000	33903955									0,00			
2018NE00246	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903023									0,00			
2018NE00277	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2018NE00278	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903969									0,00			
2018NE00299	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE00319	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2018NE00320	18368807000147	- C C BATISTA ME ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
Total da UG :			127.725,45					105.939,34		0,00	0,00	21.786,11	21.786,11
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00457	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903978	6.650,00				6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00683	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.268,90				3.268,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00766	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.268,90				3.268,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00794	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
10122000120010001	02300000	33903028	3.780,00				3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	05204514000182	- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903023	13.718,00				13.718,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00906	10347123000157	- VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903025	2.200,00				2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00052	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	4.952,50				4.952,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00083	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	19.500,00				19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00193	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.996,95				7.996,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00533	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10302326712510011	02960000	44905212	7.974,00				7.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00534	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	02960000	44905208	2.949,80				2.949,80		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00609	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302326712510011	02960000	44905208	3.960,00					3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00683	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903043	7.044,16					7.044,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00716	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	6.801,60					6.801,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00733	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33903917	4.327,20					4.327,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00739	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903917	5.699,79					5.699,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00771	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01210000	33903950	419.048,00					419.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00788	26795258000115	-	TRATEVIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.350,00					7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00815	28375252000114	-	DAYANY PINTO DE MESQUITA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.290,00					7.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00823	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01210000	33903950	189.148,00					189.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00830	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	7.481,50					7.481,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00832	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10122000120010001	02300000	33903036	7.657,00					7.657,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00833	26795258000115	-	TRATEVIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME										
10122000120010001	02300000	33903009	3.558,00					3.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00834	14950213000199	-	DIEGO DE SOUZA GONÇALVES ME										
10122000120010001	02300000	33903022	7.992,80					7.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00835	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	7.635,00					7.635,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00836	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903009	7.650,00					7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00839	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
10122000120010001	03600000	33903963	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00840	28375252000114	-	DAYANY PINTO DE MESQUITA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	3.791,04					3.791,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00841	28375252000114	-	DAYANY PINTO DE MESQUITA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	3.044,32					3.044,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00846	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10305327421630001	02300000	33903036	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00847	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10305327421630001	02300000	33903017	3.813,00					3.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00849	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.979,40					7.979,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00850	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.681,25					3.681,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00852	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	5.225,00					5.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00853	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00854	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	7.960,00					7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00855	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.620,06					2.620,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00856	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	3.306,00					3.306,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00857	00828878000110	-	MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA CUNHA - ME										
10302327622400011	01700000	33909301	18.000,00				0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00858	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
10122000120010001	03600000	33903917	4.432,78					4.432,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00860	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00861	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00862	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903916	4.221,54					4.221,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00865	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00866	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10242327622110001	01000000	33909301	29.870,50					29.870,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00867	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	347.703,84					347.703,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00868	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903963	3.289,79					3.289,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00869	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	03600000	33903963	2.345,21					2.345,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00870	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10242327622110001	01210000	33909301	225.961,86					225.961,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00871	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	03700000	33913929	25.975,00					25.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00872	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	03700000	33913929	11.347,00					11.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00873	12372984000110	-	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622400011	01000000	33909301	69.675,00					69.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00015	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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00042	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01500000	33903011									0,00			
2018NE00043	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01500000	33903035									0,00			
2018NE00155	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00181	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33903044									0,00			
2018NE00182	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME											
10122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2018NE00247	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00285	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00287	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00290	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
10302327622400011	01210000	33903917									0,00			
2018NE00314	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00344	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2018NE00345	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2018NE00348	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00			
2018NE00349	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00413	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2018NE00414	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2018NE00415	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2018NE00416	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2018NE00417	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00588	00828878000110	-	MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA CUNHA - ME											
10302327622400011	02300000	33903702									0,00			
Total da UG :			1.598.764,69				0,00	1.580.764,69	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	78.793,76					78.793,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00570	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
10302327622400011	03450000	33909301	113.665,00					113.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00029	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2018NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00439	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2018NE00440	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA											
10122000120010001	01210000	33903021									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00460	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00587	07832566000129	-	LBC Conservadora e Serviços Ltda											
10122000120010001	01000000	33909209									0,00			
2018NE00588	07832566000129	-	LBC Conservadora e Serviços Ltda											
10122000120010001	01000000	33909209									0,00			
Total da UG :			192.458,76					192.458,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2014NE00034	05750635000120	-	M T Porto Comércio e Representações											
10303325820890001	01600000	33903036	56,70					56,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	13467624000165	-	R S Henriques Comércio e Representações ME											
10303325820890001	01600000	33903036	35,64					35,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017NE00607	90347840001602	-	THYSSENKRUPP Elevadores SA											
10122000120010001	02300000	33903917	1.925,83					1.925,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00643	11546821000144	-	RCA Conservação e Limpeza, Construções e Comércio de Fardamentos Ltda											
10302327622450011	02300000	33903702	2.350,25					2.350,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00689	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.657,00					7.657,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00722	20317468000111	-	N ALVES DE FREITAS EIRELI ME											
10122000120010001	01210000	33903963	6.820,80					6.820,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00743	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA Comércio e Serviços ME											
10122000120010001	01210000	33903016	3.570,70					3.570,70		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00744	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	01210000	33903920	7.599,05					7.599,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			30.369,28					30.015,97		0,00	0,00	353,31	353,31	
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00306	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.858,90					3.858,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00339	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.969,20					6.969,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00030	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	02300000	33903915	598,40					598,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00353	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.609,28					4.609,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00362	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME											
10303325820890001	04300000	33903009	5.492,00					5.492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00368	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903039	7.040,00					7.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00371	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.127,40					6.127,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00379	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00387	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.955,00					7.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00388	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	7.884,00					7.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00389	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10305327421630001	02300000	33903963	6.899,20					6.899,20		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00390	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.434,00					4.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00277	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903917									0,00		
2018NE00352	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR										
10122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2018NE00377	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301									0,00		
2018NE00378	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917									0,00		
Total da UG :			69.867,38					69.867,38		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2018NE00069	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903702									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :	017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00226	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	250,00					250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017NE00103	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903917	2.850,00					2.850,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
Total da UG :			7.726,20					3.100,00		0,00	0,00	4.626,20	4.626,20
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
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
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
2017NE00261	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	161.544,78					161.544,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
Total da UG :			166.645,28					161.544,78		0,00	0,00	5.100,50	5.100,50
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00207	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME										
10122000120010001	01000000	33903017	2.090,00				0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00344	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941									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									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00368	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	2.000,19					2.000,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00102	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33909293									0,00			
2018NE00154	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME											
10302327622450011	01210000	33909209									0,00			
2018NE00203	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2018NE00217	21909259000120	-	COMATI LTDA											
10122000120010001	01210000	33903916									0,00			
2018NE00229	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10302327622450011	01000000	33909301									0,00			
2018NE00240	21878605000150	-	ALMIR JESINI FILHO ME											
10302327622450011	01000000	33903036									0,00			
2018NE00246	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2018NE00250	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE00268	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10122000120010001	01600000	33903308									0,00			
2018NE00271	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10302327622450011	01600000	33903308									0,00			
2018NE00311	26071863000143	-	PAULO A M MACHADO ME											
10302327622450011	02300000	33903017									0,00			
2018NE00312	27172191000125	-	DIA A DIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
10302327622450011	02300000	33903941									0,00			
Total da UG :			4.090,19				0,00	2.000,19	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017122	-	MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2016NE00144	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	49.786,26				0,00	0,00	49.786,26	49.786,26	0,00	0,00	0,00
2016NE00321	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622450011	02300000	33909301	140.393,63					140.393,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00334	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903009	5.265,00				0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00579	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	1.073,38				0,00	0,00	1.073,38	1.073,38	0,00	0,00	0,00
2017NE00392	34577379000119	- FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	02300000	33909301	142.670,14					0,00		142.670,14	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903009									0,00		
2018NE00178	19801651000109	- INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00		
2018NE00180	63646699000181	- D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		
Total da UG :			339.188,41				0,00	140.393,63	56.124,64	198.794,78	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2017NE00216	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10302327622400011	01600000	33903702	75.711,41					75.711,41		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017NE00229	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.982,50					1.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00230	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.905,00					1.905,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00231	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.032,16					4.032,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00232	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10302326712400011	01600000	33903955	14.690,75					14.690,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00234	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME										
10122000120010001	01000000	33903957	1.089,03					1.089,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00236	63702054000119	-	MANAUARA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										
10122000120010001	03600000	33903916	7.203,00					7.203,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00237	63702054000119	-	MANAUARA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										
10122000120010001	03600000	33903920	7.301,00					7.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00042	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00125	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10302327622400011	01000000	33903916									0,00		
2018NE00151	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622400011	02300000	33903702									0,00		
2018NE00175	27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
10302326712400011	01210000	33903955									0,00		
2018NE00219	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
Total da UG :			114.925,32					113.914,85		0,00	0,00	1.010,47	1.010,47
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00436	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	2.300,00					2.300,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00451	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903026	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00454	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004									0,00			
2018NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00041	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00076	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00101	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00103	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00118	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00139	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00142	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00157	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00158	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			3.650,00					3.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00785	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622400011	01600000	33903950	56.430,00				0,00	37.620,11	18.809,89	18.809,89	0,00	0,00	0,00
2016NE00439	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	02300000	33909301	172.831,50					0,00		0,00	0,00	172.831,50	172.831,50
2016NE00657	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622500001	01210000	33909301	40.000,00				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP										
10302327622400011	01000000	33903905	33.060,00					33.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00151	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	545,46					545,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00278	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	139.646,89				0,00	363,64	139.283,25	139.283,25	0,00	0,00	0,00
2017NE00492	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	22.677,50					22.677,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00518	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	59.106,25					59.106,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00568	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.600,00					10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00585	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	52.689,00					52.689,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00601	17385283000130	-	ZIMBRA ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PRIME EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	1.263,32					1.263,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00602	17385283000130	-	ZIMBRA ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PRIME EIRELI - EPP										
10302327622400011	02300000	33903036	7.518,28					7.518,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00603	17385283000130	-	ZIMBRA ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PRIME EIRELI - EPP										
10302327622400011	02300000	33903036	7.555,50					7.555,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00654	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.075,00					5.075,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00655	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME											
10122000120010001	02300000	33903009	6.400,00					6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00665	20922972000140	-	JUCILENE MOURA DE SENA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00040	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00052	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00284	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035									0,00			
2018NE00291	20922972000140	-	JUCILENE MOURA DE SENA ME											
10303325820890001	01210000	33909220									0,00			
2018NE00307	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909220									0,00			
2018NE00386	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00393	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00408	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			618.998,70				0,00	248.074,06	198.093,14	198.093,14	0,00	172.831,50	172.831,50	
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	274,32					0,00		0,00	0,00	274,32	274,32	
2014NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	75,71					0,00		0,00	0,00	75,71	75,71	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	382,85					0,00		0,00	0,00	382,85	382,85
2014NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	53,28					0,00		0,00	0,00	53,28	53,28
2014NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	9,85					0,00		0,00	0,00	9,85	9,85
2014NE00508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	233,73					0,00		0,00	0,00	233,73	233,73
2014NE00514	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	600,70					0,00		0,00	0,00	600,70	600,70
2014NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	288,03					0,00		0,00	0,00	288,03	288,03
2014NE00518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	309,96					0,00		0,00	0,00	309,96	309,96
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	154,14					0,00		0,00	0,00	154,14	154,14
2015NE00119	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	716,12				0,00	0,00	716,12	716,12	0,00	0,00	0,00
2015NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	596,52				0,00	0,00	596,52	596,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00120	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00123	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00173	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622400011	01600000	33909301									0,00			
Total da UG :			10.397,21				0,00	0,00	1.312,64	1.312,64	0,00	9.084,57	9.084,57	
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00080	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01550000	33913929	10,40				0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	
2017NE00113	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
10122000120010001	02300000	33903028	492,00					492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00151	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.501,00				0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00300	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	89,00					89,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00320	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
10122000120010001	02300000	33903022	197,60					197,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00324	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	178,00					178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00372	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10302327622400011	02300000	33903917	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00376	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	02300000	33903022	612,36					612,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00388	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036	469,50					469,50		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00024	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2018NE00060	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2018NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2018NE00067	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
10122000120010001	01000000	33903919									0,00			
2018NE00079	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33913901									0,00			
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2018NE00088	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00093	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00094	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00122	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00123	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00129	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00143	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
10122000120010001	01210000	33903919									0,00			
2018NE00144	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00146	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
10302327622400011	01210000	33903941									0,00		
2018NE00147	02957895000182	-	MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME										
10122000120010001	01000000	33903916									0,00		
2018NE00229	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA										
10122000120010001	01210000	33903917									0,00		
Total da UG :			3.669,86				0,00	2.158,46	1.511,40	1.511,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00008	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	4.740,80				0,00	0,00	4.740,80	4.740,80	0,00	0,00	0,00
2017NE00442	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	676,00					676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00459	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA										
10302327622400011	03450000	33909301	62.493,50					62.493,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00465	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10122000120010001	01600000	33903916	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00045	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00115	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301									0,00		
2018NE00128	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2018NE00154	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10302327622400011	01000000	33903703									0,00		
2018NE00175	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00176	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00177	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00179	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00183	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00194	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2018NE00252	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00255	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00314	34639419000100	-	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4ª REGIAO											
10122000120010001	01000000	33904799									0,00			
Total da UG :			75.750,30				0,00	71.009,50	4.740,80	4.740,80	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017129		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS											
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00111	05613884000173	-	R M NAVECA / ME											
10303325820890001	02300000	33903009	302,66					0,00		0,00	0,00	302,66	302,66	
2017NE00311	25079632000113	-	HONDA E PENHA LTDA EPP											
10122000120010001	01000000	33903917	1.924,76				0,00	0,00	1.924,76	1.924,76	0,00	0,00	0,00	
2018NE00388	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	01210000	33903917									0,00			
2018NE00403	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00429	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00474	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2018NE00476	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2018NE00485	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2018NE00486	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
2018NE00509	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
Total da UG :			2.227,42				0,00	0,00	1.924,76	1.924,76	0,00	302,66	302,66	
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10303325820900001	02300000	33909215	84,00				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
2016NE01381	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	18.000,00					18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00097	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	13.144,00					13.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00336	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	25.978,60					25.978,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00341	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036	8.094,19					8.094,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00560	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,35					0,00		0,00	0,00	5.450,35	5.450,35	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00714	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01450000	33903036	112.916,44					112.916,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00785	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036	19.118,00					19.118,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00787	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	7.488,00					7.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00794	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	14.309,20					14.309,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00800	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	73.200,00					73.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00829	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	21.538,62					21.538,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00845	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	39.960,00					39.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00856	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.635,00					5.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00858	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	74.882,60					74.882,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00865	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	16.379,00					16.379,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00871	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	342.183,20					342.183,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00878	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	169.550,00					169.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00956	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	710.123,40					710.123,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00983	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01450000	33903036	10.213,76					10.213,76		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00985	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	722,40					722,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00993	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01450000	33903036	402,30					402,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01006	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	8.742,30					8.742,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00004	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00006	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00015	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00018	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00019	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00020	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00027	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00031	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00035	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00036	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00037	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00041	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00042	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00053	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00209	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00236	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00318	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00345	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00352	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00353	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00354	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00357	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00358	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00381	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2018NE00390	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01500000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00396	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036									0,00			
2018NE00398	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01500000	33903036									0,00			
2018NE00470	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00475	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00530	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00540	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00541	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2018NE00549	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903007									0,00			
2018NE00571	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00572	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00590	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01500000	33909293									0,00			
2018NE00660	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00662	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00780	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00785	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215									0,00			
2018NE00791	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903007									0,00			
2018NE00837	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00852	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00853	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00871	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2018NE00872	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2018NE00885	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00886	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00889	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00894	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2018NE00902	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00904	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00912	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009									0,00			
2018NE00918	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00919	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE00930	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00948	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00984	05446471000141	-	J G DE VASCONCELOS											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00985	05446471000141	-	J G DE VASCONCELOS											
10303325820890001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00995	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33909293									0,00			
2018NE01030	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01210000	33909215									0,00			
2018NE01334	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01210000	33909215									0,00			
2018NE01391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01450000	33909301									0,00			
2018NE01532	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009									0,00			
2018NE01557	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01751	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.698.115,36				80,00	1.692.661,01	0,00	0,00	0,00	5.454,35	5.454,35
Unidade Gestora :		017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	11.763,80				0,00	0,00	11.763,80	11.763,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00243	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.092,00				0,00	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.161,25				0,00	0,00	2.161,25	2.161,25	0,00	0,00	0,00
2016NE00430	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	577,51				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,51	577,51
2016NE00434	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	60,90				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	60,90
2017NE00391	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00392	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.730,00					2.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00396	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	870,00					870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00462	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	590,00					590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00468	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00477	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR										
10122000120010001	01210000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00243	21823146000107	-	NEW WORK SERVIÇOS EM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
2018NE00245	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	01210000	33903924									0,00			
2018NE00254	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD											
10302327622400011	01000000	33903963									0,00			
Total da UG :			34.245,46				0,00	12.590,00	21.017,05	21.017,05	0,00	638,41	638,41	
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILO CORREA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00337	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	605,00					605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00266	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00325	27390521000159	-	NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			605,00					605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00496	14763975000186	-	JOANILMA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA 31065210230											
10303325820890001	02300000	33903023	7.286,00					7.286,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00756	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10302327622450011	03450000	33909301	151.141,04					151.141,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00211	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			158.427,04					158.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017146	- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00001	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	1.060,10					1.060,10		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00006	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	822,04					822,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00007	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	659,00					659,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00008	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	133,05					133,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00009	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00010	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	49,20					49,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00019	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	02300000	33903026	252,40					252,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00022	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903017	1.007,10					1.007,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00030	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022	921,30					921,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00032	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.820,64					2.820,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00107	26350055000115	-	AGUIAR E AGUIAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA											
10302326712510011	03180000	44905237									0,00			
Total da UG :			8.524,83					8.524,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2013NE00114	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33903702	1.901,68				0,00	0,00	1.901,68	1.901,68	0,00	0,00	0,00	
2013NE00249	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903702	3.503,28				0,00	0,00	3.503,28	3.503,28	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01622	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903702	14.811,14				0,00	0,00	14.811,14	14.811,14	0,00	0,00	0,00
2015NE00386	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
2016NE00569	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	1.794,71				0,00	0,00	1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	0,00
2017NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	402.618,15					402.618,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00304	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	256.386,25					256.386,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00597	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	8.600,00					8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00657	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	14.793,22					14.793,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00682	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.250,00					2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00730	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	9.425,00					9.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00935	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	2.234,85					2.234,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01001	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	5.980,00					5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01081	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903036	7.990,00					7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01084	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903036	7.975,00					7.975,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01118	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	63.280,00					63.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01172	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.440,00					1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01209	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	2.500,00					2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01220	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	24.820,00					24.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01269	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.750,00					5.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01273	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01210000	33903036	14.123,75					14.123,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01279	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903010	1.323,30					1.323,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01342	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327621370001	01000000	33909301	494,39				0,00	0,00	494,39	494,39	0,00	0,00	0,00
2017NE01348	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	5.500,00					5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01386	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	28.928,00					28.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01387	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	34.352,00					34.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01430	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	90.400,00					90.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01431	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	13.250,00					13.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01450	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	7.980,00					7.980,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01467	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01571	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
14422323526330001	04200000	44905208	3.267,70					3.267,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01593	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903010	9.465,00					9.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01594	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	7.994,00					7.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01596	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	22.400,00					22.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01601	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	27.996,00					27.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01608	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	88.033,35					88.033,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01610	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	2.465,00					2.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01612	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	381,60					381,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01616	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	155.895,96					155.895,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01633	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	575,00					575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01636	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	177.422,40					177.422,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01648	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	42.322,50					42.322,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01653	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903036	2.880,00					2.880,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01655	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	11.250,00					11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01660	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	7.904,00					7.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01671	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.740,00					7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01672	59844662000190	-	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTD										
10303325820890001	01000000	33903036	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01679	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	1.482,00					1.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01680	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.740,00					7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01682	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.837,00					6.837,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01693	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903035	8.600,00					8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01694	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909220	5.091,00					5.091,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01712	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903007	3.077,00					3.077,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01713	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	974,63					974,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01715	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	110.052,15					110.052,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01716	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	171.111,00					171.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01719	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.736,50					2.736,50		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01730	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	01210000	33903016	1.792,00					1.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01767	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	01210000	33903016	2.016,00					2.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01815	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903040	6.500,00					6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01826	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903011	3.288,00					3.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01835	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903035	1.456,00					1.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01836	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	25.812,00					25.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01843	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	5.850,00					5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01853	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.910,00					7.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01855	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903040	7.596,00					7.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01903	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	616,00					616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01987	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622500001	01210000	33909301	7.508,05					7.508,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01990	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	63.800,47					63.800,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01991	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	77.639,56					77.639,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02127	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33909301	118.110,22					118.110,22		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02225	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01600000	33909301	77.392,78					77.392,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00046	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00296	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917									0,00		
2018NE00320	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011									0,00		
2018NE00589	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2018NE00711	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903025									0,00		
2018NE00723	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	01000000	33903004									0,00		
2018NE00744	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01550000	33903009									0,00		
2018NE00822	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401									0,00		
2018NE01014	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01210000	33903401									0,00		
2018NE01187	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2018NE01251	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
10302327621370001	02300000	33903917									0,00		
2018NE01287	94304672000134	-	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2018NE01292	34500991000193	-	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA										
28846000300020001	01000000	31909101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01392	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2018NE01480	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2018NE01552	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01614	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE01632	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE01663	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE01674	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01711	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025									0,00			
2018NE01712	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE01775	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01777	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01785	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01800	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01801	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO 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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01863	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009									0,00		
2018NE01903	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009									0,00		
2018NE01951	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE01959	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE01981	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009									0,00		
2018NE02035	22218249000100	-	BASSANI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME										
10302327621370001	02300000	33903917									0,00		
2018NE02061	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO										
10302327621370001	02300000	33903917									0,00		
2018NE02066	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUÇOES LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016									0,00		
2018NE02085	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01600000	33903401									0,00		
2018NE02098	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE02099	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE02101	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE02102	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE02110	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02129	09560039000138	-	MARGARETH MELO DA SILVA - ME											
10302327621370001	02300000	33903917									0,00			
2018NE02189	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE02190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE02191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE02230	44606648287	-	SANELLVA SHEILLA ROCHA											
10305327621340001	02300000	33901402									0,00			
Total da UG :			2.332.760,59				0,00	2.309.080,39	23.505,20	23.505,20	0,00	175,00	175,00	
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	FUNDACAO											
2015NE00860	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302325620840001	01000000	33904799	900,00				0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
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									0,00			
2018NE01231	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10302327624610001	01210000	33903036									0,00			
2018NE01463	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA											
10302326712510011	01210000	44905237									0,00			
2018NE01798	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01810	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE01811	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01812	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01813	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			28.228,36				0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	27.328,36	27.328,36	
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2017NE00812	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
10122000120010001	01210000	33909301	8.982,67					8.982,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00813	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	31901199	2.562,17					0,00		2.562,17	0,00	0,00	0,00	
2018NE00026	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00040	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA												
10571323126060001	01000000	33903980									0,00			
2018NE00050	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00053	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
10122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00082	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME												
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00167	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME												
10122000120010001	01210000	33903024									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00176	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10303325820890001	01550000	33903010									0,00			
2018NE00251	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909225									0,00			
2018NE00252	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909225									0,00			
2018NE00264	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA												
10303325820890001	01000000	33903912									0,00			
2018NE00288	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00289	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00290	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00291	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00355	02198534000108	- LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA												
10302327620690001	01000000	33903950									0,00			
2018NE00416	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA												
10303325820890001	01210000	33903912									0,00			
2018NE00421	17706732000102	- NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA												
10122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2018NE00518	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
10122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2018NE00533	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA												
10302327620690001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00538	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
10302327620690001	01210000	33903912									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00562	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP										
10303325820890001	01550000	33903036									0,00			
2018NE00564	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00565	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA	ME										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00591	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP										
10303325820890001	01000000	33903010									0,00			
2018NE00604	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00616	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00617	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA	ME										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2018NE00627	23883839272	-	MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA											
10122000120030001	01000000	31909201									0,00			
2018NE00629	12288764287	-	WALTER GOMES DA SILVEIRA											
10122000120030001	01000000	31909202									0,00			
2018NE00631	04099605272	-	ARMANDO PINELA											
10122000120030001	01000000	31909202									0,00			
2018NE00637	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2018NE00743	03555554689	-	JACQUELINE DE ALMEIDA GONCALVES SACHETT											
10122000120030001	01000000	31901135									0,00			
2018NE00764	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00765	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00766	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			11.544,84					8.982,67		2.562,17	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017304	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"											
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO											
2014NE00600	00090284470	-	MARIA LUZANIRA DA SILVA											
10302324320750001	02300000	33903610	735,00					0,00		0,00	0,00	735,00	735,00	
2016NE00211	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	268.299,59					268.299,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	428.980,37					428.980,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00206	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327624860001	04300000	33903941	17.020,84					17.020,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00783	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302327624860001	04801231	33903011	2.025,00					2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01451	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903950	4.342,50					4.342,50		0,00	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	
2017NE01515	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
10302327620750001	02300000	33903941	2.356,00					2.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01654	74618601787	-	JOSE CARLOS COUTO FERNANDEZ											
10302327624860001	04300000	33903602	756,00					0,00		0,00	0,00	756,00	756,00	
2017NE01667	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10571327620760001	02300000	33903011	11.694,00					11.694,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01718	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	382.305,60					382.305,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01719	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	191.152,80					191.152,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01722	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327624860001	04300000	44905208	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01725	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10122000120010001	02300000	33903039	1.174,00					1.174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01741	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	313,50					313,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01787	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	3.337,58					3.337,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01799	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	11.520,00					11.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01805	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	9.149,83					9.149,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01807	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903022	45.926,76					45.926,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01810	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.475,57					3.475,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01815	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903021	9.370,80					9.370,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01826	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302327624860001	04300000	33903023	13.140,00					13.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01887	07440995000150	-	INOPAT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903011	5.100,00					5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01901	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10302327620750001	04300000	44905208	233,70					233,70		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01904	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903016	5.986,30					5.986,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01912	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	1.090,92					1.090,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01924	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA											
10302327620750001	02300000	44905239	193,50					193,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01931	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10571327620760001	03450000	33903011	70.865,04					70.865,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01980	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958	183,00					183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02001	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10302327620750001	04300000	44905237	2.600,00					2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02002	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10571327620760001	01700000	33903916	8.499,99					8.499,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00131	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00151	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00332	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2018NE00928	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE01158	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302327624860001	01210000	33903917									0,00			
2018NE01188	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327620750001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	01210000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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									0,00			
2018NE01481	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			
2018NE01574	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2018NE01906	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA											
10571327620760001	01210000	33909301									0,00			
2018NE01909	33781055001611	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ											
10122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2018NE02000	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE02001	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE02002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE02005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
Total da UG :			1.503.478,19					1.501.129,19		0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2013NE00028	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302327521640001	01210000	33903702	67.698,23				0,00	0,00	67.698,23	67.698,23	0,00	0,00	0,00	
2016NE01286	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02960000	33903007	847,88					0,00		0,00	0,00	847,88	847,88	
2017NE00018	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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00687	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302327621640001	01210000	33903004	7.204,80					7.204,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00959	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903009	7.734,90					7.734,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00965	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007	5.310,00					5.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00976	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.780,00					1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00978	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.735,00					5.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01040	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10303325820890001	01000000	33903021	12.330,00					12.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01082	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10122000120010001	02300000	33903915	457,52					457,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01097	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	65.799,20					65.799,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01112	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR EIRELLI LTDA											
10302327621640001	01550000	33909209	7.862,40					7.862,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01113	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302327621640001	03600000	33903917	9.509,02					9.509,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01117	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	11.700,00					11.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01120	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510011	01600000	44905208	1.825,00					1.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01122	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510011	01600000	44905208	485,00					485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01125	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10302327621640001	03450000	33903915	13.059,74					13.059,74		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01128	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110011	03450000	33903036	578,67					578,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01131	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME										
10302327621640001	03600000	33903025	4.290,00					4.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01132	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10302327621640001	03600000	33903026	5.567,50					5.567,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01186	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01212	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01216	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	34,80					34,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01221	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	1.154,25					1.154,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01230	11601913000180	-	ADRIANO GOMES										
10303325820890001	01000000	33903036	5.980,00					5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01236	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10302327621640001	01600000	33903036	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01237	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10302327621640001	01600000	33903036	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01238	25299380000138	-	J L PEREIRA DE SOUZA ME										
10302327621640001	01210000	33903978	3.430,00					3.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01271	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A										
10122000120010001	01000000	33903981	103,25				0,00	0,00	103,25	103,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00050	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00061	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00065	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA											
10242327622110001	01000000	33903036									0,00			
2018NE00085	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10302327621640001	02300000	33903917									0,00			
2018NE00087	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327621640001	01000000	33903703									0,00			
2018NE00099	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00182	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00265	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE00456	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327621640001	01000000	33903703									0,00			
2018NE00525	21921393000146	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01210000	33909217									0,00			
2018NE00602	21921393000146	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2018NE00644	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401									0,00			
2018NE00653	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00687	08303434000172	-	AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA											
10302326712510011	01000000	44905208									0,00			
2018NE00703	48469319272	-	MARINA SIONE SILVA FEIJAO											
10122000120030001	01000000	31909208									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00748	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10302327621640001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00750	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327621640001	01210000	33903703									0,00			
2018NE00761	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00763	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00781	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2018NE00785	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
10302326712510011	01000000	44905228									0,00			
2018NE00800	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00803	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903040									0,00			
2018NE00810	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP											
10302326712510011	01000000	44905208									0,00			
2018NE00811	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903025									0,00			
2018NE00844	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327621640001	01210000	33903703									0,00			
2018NE00911	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00957	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE00961	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO 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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2018NE00969	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00970	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007									0,00		
2018NE00971	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00972	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2018NE00974	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00976	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2018NE00977	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2018NE00979	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903007									0,00		
2018NE00981	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2018NE00982	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00986	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00992	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE00998	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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01032	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01037	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2018NE01044	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA											
10302326712510011	01000000	44905208									0,00			
2018NE01123	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2018NE01167	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2018NE01204	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2018NE01372	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2018NE01390	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01395	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01399	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01400	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01406	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01408	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01412	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01426	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA												
10302327621640001	01000000	33909301									0,00			
2018NE01437	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2018NE01449	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA												
10302327621640001	02300000	33903917									0,00			
2018NE01450	16835758000180	- ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP												
10302327621640001	02300000	33903912									0,00			
2018NE01470	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE01471	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01472	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01476	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
Total da UG :			250.558,98				0,00	181.909,62	67.801,48	67.801,48	0,00	847,88	847,88	
Unidade Gestora :	017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão :	00003	- FUNDACAO												
2017NE00018	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	50.319,86					50.319,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00019	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	123,74					123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00148	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33903993									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00977	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2018NE01721	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10304327422380001	01210000	33903702									0,00			
2018NE02491	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10305327422370001	03150000	44905208									0,00			
2018NE02492	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10305327422370001	03150000	44905224									0,00			
2018NE02493	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10305327422370001	03150000	44905242									0,00			
2018NE02511	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10305327422370001	03150000	44905204									0,00			
2018NE02621	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE02622	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE02623	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			50.443,60					50.443,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017701		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE											
Gestão :	00007		FUNDOS											
2017NE00094	12834320000126	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI											
10302327624740003	02300000	33414105	28.305,00					0,00		0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	
2017NE00223	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	01600000	33504199	38.606,11				0,00	0,00	38.606,11	38.606,11	0,00	0,00	0,00	
2017NE00226	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	01600000	33504199	44.125,22				0,00	0,00	44.125,22	44.125,22	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00290	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	04300000	33901401	396,00					0,00		0,00	0,00	396,00	396,00	
2017NE00518	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	01600000	44905104	1.039.160,70				125,77	798.383,01	240.777,69	240.777,69	0,00	0,00	0,00	
2017NE00519	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	01600000	44905104	153.264,51					153.264,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00575	62439260363	-	SILVIO ORLON CASTRO CHAVES											
10301328422890001	04300000	33903610	792,00					0,00		0,00	0,00	792,00	792,00	
2017NE00709	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01600000	33903950	193,00					193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00986	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	04800841	44905104	72.504,05					72.504,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01089	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10244323125060001	04300000	33901401	396,00					0,00		0,00	0,00	396,00	396,00	
2017NE01294	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	01600841	44905104	626.114,62					626.114,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01312	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA											
10302327624740003	02300000	33414145	126.000,00					126.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01315	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA											
10302327624740004	02300000	33414135	174.000,00					174.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01333	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA											
10302327624740007	02300000	33414161	120.000,00					0,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
2017NE01335	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIAS DO NORTE											
10302327624740008	02300000	33414106	75.000,00					75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01338	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS											
10302327624740008	02300000	33414159	111.000,00					111.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01356	13764128000173	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES											
10302327624740011	02300000	33414155									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01429	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01600000	33504302	5.692.778,16					5.692.778,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00397	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
10302326712390011	01700000	44404236									0,00			
2018NE00452	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS											
10302327624740002	01210000	33414141									0,00			
2018NE00453	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01000000	33504302									0,00			
2018NE00583	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01000000	33909209									0,00			
2018NE00608	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01210000	33909209									0,00			
2018NE00645	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	04800720	44909394									0,00			
2018NE00649	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	04800703	44909394									0,00			
2018NE00650	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	01700703	44909394									0,00			
Total da UG :			8.302.635,37				125,77	7.829.237,35	323.509,02	323.509,02	0,00	149.889,00	149.889,00	
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00580	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS											
20122000120010001	01000000	33903016	46,00				0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00726	71797629204	-	LUZIMAR BESSA PINTO											
20122000120010001	01000000	33909222	31,43				0,00	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	
2013NE01518	23249196215	-	ADILSON CORREA ALVES											
20122000120010001	01000000	33901401	314,79				0,00	0,00	314,79	314,79	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02716	42222150230	-	MARCOS ANTONIO SABADIN ALVES										
20601327721040001	01600000	33901401	125,74				0,00	0,00	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00
2014NE01046	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES										
20122000120010001	01000000	33909222	840,00				840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	22.020,41				0,00	0,00	22.020,41	22.020,41	0,00	0,00	0,00
2014NE01996	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
20122000120870001	01000000	33909301	213,12				0,00	0,00	213,12	213,12	0,00	0,00	0,00
2015NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903937	47,37				0,00	0,00	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00
2015NE00465	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903935	72,00				0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903991	360,00				0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00469	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903937	68,40				0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00470	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903935	300,00				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00471	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	01600000	33903991	1.500,00				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00728	14708132204	-	ANTONIO JORGE FREITAS DE SOUZA										
20122000120010001	01000000	33903615	11.744,36				0,00	0,00	11.744,36	11.744,36	0,00	0,00	0,00
2015NE00763	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES										
20608327721040001	01600000	33909222	60,00				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01371	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929	2.124,00				0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01655	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20608327721040008	01600950	44905235	4.170,00					0,00		4.170,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00514	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
20122000120010001	01000000	33913929	1.349,00				0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00961	61377252272	-	VIVIANE MATOS CORREIA LIMA										
20608327721040001	01210000	33909201	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00962	61377252272	-	VIVIANE MATOS CORREIA LIMA										
20608327721040001	01210000	33909201	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01047	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES										
20608327721040001	01210000	33909222	180,00				0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	03176083000162	-	TREVÓ TURISMO LTDA										
20608327721040001	01600000	33903399	69.040,77					69.040,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00046	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
20122000120870001	01000000	33903993	3.120,13					3.120,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00052	03286299000180	-	FUNDAÇÃO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33903910	156.643,16					156.643,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00191	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20608327721040001	01600000	33903016	8.046,50					8.046,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00192	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20608327721040001	01600000	33903022	7.619,00					7.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00219	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040001	01600000	33903997	33.516,00					33.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00222	03286299000180	-	FUNDAÇÃO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33909302	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00252	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
20608327721040001	01600000	33903022	11.340,80					11.340,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00271	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
20608327721040001	01600000	33903983	12.102,14					12.102,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00347	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20122000120010001	01000000	33903016	2.790,00					2.790,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00350	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
20122000120010001	01000000	33903007	1.580,40				1.580,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00354	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
20122000120010001	01000000	33903028	14,30				14,30			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00398	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040001	01600000	33903957	2.953,86				2.953,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00458	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040001	01600000	33903957	5.833,46				5.833,46			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00475	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
20608327711610001	01210000	33903022	3.543,75				3.543,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00553	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040001	01600000	33903997	3.120,36				3.120,36			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00645	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01210000	33903943	29.393,91				29.393,91			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00646	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01210000	33903943	5.310,05				5.310,05			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00673	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33909299	92.293,76				92.293,76			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00675	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33909299	44.052,87				44.052,87			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00677	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES										
20608327721040001	01210000	33504199	850.000,00				850.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00733	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
20122000120010001	01000000	33903022	1.087,50				1.087,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00843	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040001	01700000	44909201	294.200,00				294.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00844	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040001	01700000	44909201	4.600,00				4.600,00			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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00972	00602938880	-	JOSE APARECIDO DOS SANTOS										
20608327721040001	01600000	33901401	126,00					126,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00990	34538160210	-	ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA										
20608327721040001	01600000	33909201	66,00				0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01048	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	264,51					264,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	757,38					757,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01050	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	196,52					196,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	2.510,00					2.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01052	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
20608327721040001	01600000	33909299	12.102,14					12.102,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01053	03286299000180	-	FUNDAÇÃO ULBRA										
20608327721040001	01210000	33903910	184.587,46					184.587,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	507,82					507,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01057	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	183,40					183,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01058	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	1.433,20					1.433,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01059	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223	109,77					109,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01062	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	3.585,67					3.585,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01063	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	3.577,34					3.577,34		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01066	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	23.065,08					23.065,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01068	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	13.077,06					13.077,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01070	06090689000179	- L A FELIX ME												
20122000120010001	01000000	33903007	1.583,46					1.583,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01090	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	3.585,67					3.585,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01091	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	3.577,34					3.577,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01092	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	1.027,22					1.027,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01104	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	51.895,32					51.895,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01105	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	24.269,00					24.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01106	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	13.566,45					13.566,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00060	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00062	03286299000180	- FUNDACAO ULBRA												
20608327721040001	01600000	33903910									0,00			
2018NE00163	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00165	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00166	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20122000126430001	01000000	33904014									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00206	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
20608327721040001	01600000	33903004									0,00			
2018NE00419	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904014									0,00			
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00677	06090689000179	-	L A FELIX ME											
20608327721040001	01600000	33903007									0,00			
2018NE00681	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES											
20608327721040001	01600000	33504199									0,00			
2018NE00687	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
20608327721040001	01600000	33903915									0,00			
2018NE00854	67305857220	-	NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA											
20608327721040001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00875	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00876	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00877	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00889	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00890	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00891	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			2.044.083,15				840,00	1.999.290,53	40.622,62	44.792,62	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	018201	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2017NE00011	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
20122000120010001	01600000	33903983	2.813,71					2.813,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00055	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	01600000	33903957	35,57					35,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00056	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
20122000120870001	01600000	33903993	2.462,82					2.462,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00237	40432544000147	- CLARO S A											
20122000120870001	01600000	33903993	67,29					67,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00956	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	01600000	33903957	853,22					853,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00957	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	01600000	33903957	3.793,16					3.793,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00975	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
20122000120010001	01210000	33903919	14.092,22					14.092,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01196	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120870001	01000000	33903944	909,10					909,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01252	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
20122000120870001	01000000	33903993	8.413,74					8.413,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01279	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
20122000120870001	01600000	33903992	854,36					854,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01415	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	01600000	33903957	5.985,00					5.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01447	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
20126322910620001	01600000	33903957	14.000,00					14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01477	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
20606327723310001	01450000	33903001	999.993,20				0,00	0,00	999.993,20	999.993,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01573	26446062000115	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA TECNICA										
20606327723310001	01450000	33903999	15.255,18					15.255,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01576	07693320000113	-	IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA AMAZONIA LTDA - ME										
20606327723310001	01450000	33903017	7.552,50					7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01583	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME										
20606327723310001	01450000	33903963	24.172,89					24.172,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01584	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
20606327723310001	01450000	33903024	7.902,00					7.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01588	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	94.524,98					94.524,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01590	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	373,82					373,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01592	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	86.015,10					86.015,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01594	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	182,28					182,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01600	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01450000	33903943	48.205,27					48.205,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01611	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
20122000120010001	01450000	33903983	5.900,43					5.900,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01618	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01450000	33903947	10.733,77					10.733,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01620	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
20122000120870001	01450000	33903944	481,85					481,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01622	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01450000	33913929	23.507,00					23.507,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01629	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
20126322910620001	01450000	33903957	14.000,00					14.000,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01643	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	92.078,60					92.078,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01644	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	30.921,19					30.921,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01645	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	242,39					242,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01664	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	87.545,80					87.545,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01665	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	33.815,60					33.815,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01666	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901303	1.183,62					1.183,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01667	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	182,28					182,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01825	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01826	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01827	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE01840	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01841	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01842	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.639.049,94				0,00	639.056,74	999.993,20	999.993,20	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	018202	-	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2015NE00710	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20304327725240001	01450000	33909301	299,60				0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00
2017NE00299	04955571000300	- CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA											
20609327725240001	01600000	33903919	62.666,10					62.666,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01021	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20609327725240001	01600000	33903039	23.544,90					23.544,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01123	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	22.008,00					22.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01135	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
20609327725240001	01000000	33903983	3.009,19					3.009,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01138	04955571000300	- CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA											
20609327725240001	01000000	33903919	10.915,00					10.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01281	07336950000130	- V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
20609327725240001	01000000	33903007	1.543,75					1.543,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01283	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20609327725240001	01000000	33903022	290,00					290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01284	06090689000179	- L A FELIX ME											
20609327725240001	01000000	33903007	3.078,00					3.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01326	04955571000300	- CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA											
20609327725240001	01000000	33903919	37.216,00					37.216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01327	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20609327725240001	01000000	33909301	460,03					460,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01328	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
20609327725240001	01000000	33903983	2.836,30					2.836,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01389	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	11.756,00					11.756,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01412	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	22.035,46					22.035,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01414	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	5.750,84					5.750,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01415	04955571000300	- CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA												
20609327725240001	01000000	33903919	36.616,35					36.616,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	11.499,84					11.499,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01426	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	2.251,85					2.251,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01436	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
20609327725240001	01000000	33903983	2.917,06					2.917,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01437	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20609327725240001	01000000	33903957	3.749,95					3.749,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01572	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01600000	33919302	51.511,00					51.511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01582	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	21.366,50					21.366,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01583	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	6.971,08					6.971,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01584	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	4.608,34					4.608,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01593	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	14.167,32					14.167,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01594	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	13.278,86					13.278,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01595	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	3.468,67					3.468,67		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01569	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE01570	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01571	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01579	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01580	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01581	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			379.815,99				0,00	379.516,39	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		018502	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2013NE90028	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
23122000120010001	01210000	33913929	1.156,00				0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00309	17697205000170	- LOPES E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA												
20782327711600011	01600000	44905117	105.741,16					105.741,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00021	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
23122000120870001	01600000	33903943	54,28					54,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00022	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
23122000120010001	01600000	33913929	3.515,00					3.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00152	15032861000129	- GARCIA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP												
12361313510790001	01000000	33903007	360.474,00					360.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00207	02355867000195	- ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DE PARINTINS												
12361313510790001	01000000	44905231	31.200,00					31.200,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23692327724530001	01600000	33903937	159,26				0,00	0,00	159,26	159,26	0,00	0,00	0,00
2017NE00661	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	165.249,00					165.249,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00738	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	630.000,00					630.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00790	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	240.000,00					240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00793	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	79.362,00					79.362,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00916	15032861000129	-	GARCIA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	328.230,00					328.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01013	26002003000158	-	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	2.419.720,40					0,00		0,00	0,00	2.419.720,40	2.419.720,40
2017NE01314	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	670.512,00					670.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	29979036000140	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
23122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00070	05907588000185	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CATALAO										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00071	44587643220	-	DORIVAN DOS SANTOS FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00074	21482221000113	-	ASSOCIAÇÃO INDIGENA UNIÃO DAS AGUIAS DE RIO PRETO DA EVA AIUARPE										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00082	01881832000127	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00083	01509213228	-	EDUARDO MARÃES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	82511403234	-	GLAUCINEY DA COSTA PAZ											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00088	96904860200	-	ELENICE DA COSTA SOUZA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00094	03001307242	-	ERNANDO FREITAS FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00096	79503756200	-	EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00097	86157795204	-	HELEM CRISTINA PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00100	79510671215	-	JAMERSON PAZ FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00102	03014879282	-	EDIEL MARQUES PEREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00107	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00108	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00109	43884245287	-	JOSE CARLOS QUEIROZ DE LIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00115	73191060278	-	JOSE RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00116	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00117	23976403253	-	JOSE RAIMUNDO CORREIA DE MELO											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00119	52361551268	-	JOSE PAZ DE MEDEIROS											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00125	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00128	71910999253	-	LUZIMAR DE ABREU DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00135	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00136	85721271272	-	LUCIANA DE MELO DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00139	86029207253	-	EDMAR FERNANDES DE LIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00141	00762133236	-	FRANCISCO ARLESON PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00143	52351319249	-	MARIA DORANEI DA SILVA LEO											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00145	52534111272	-	MARILENE AMBROZIO DE SOUZA MARQUES											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00146	34772502220	-	MARIA DE FATIMA SOTERO PEREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00147	73084816204	-	MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00151	80220045291	-	ODARLI TEIXEIRA GOMES											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00152	03000411283	-	NELCI MEDEIROS DE OLIVEIRA											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00160	38371227272	-	EDNEI LUIZ HOLANDA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2018NE00162	02799396208	-	ERMENSON DA SILVA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00168	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00171	17220891000194	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO AJARATUBINHA NOVA CONQUISTA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00172	01762008270	-	PAULO VERISSIMO OLIVEIRA DO AMARAL										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00176	32114745287	-	SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00178	27539644249	-	VERONICA SEVERINO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00181	28462335272	-	WALDENEY CARNEIRO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00184	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904014									0,00		
2018NE00189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00192	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÁ MIRIM - COPASA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00193	21478767200	-	SEBASTIAO SIQUEIRA DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00199	03001292202	-	EUCILANE COSTA FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00200	29109520000119	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PDS - CATALAO										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2018NE00280	00290674212	-	GABRIEL SILVA SANTOS GUIMARAES										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00281	28131176000100	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00283	95651055215	-	ALDERIR DOS SANTOS SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00285	80596479204	-	ALDO FREITAS DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00286	00660169240	-	ALDENORA GOMES DE FREITAS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00288	00250063204	-	ALDEANE DOS SANTOS SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00293	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00296	02492928667	-	ADAIR OLIVEIRA DA COSTA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00301	02563524296	-	ANA KLICIA MARAES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00302	04292405204	-	ALOISIO DUARTE PONTES											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00304	58739815234	-	ANTONIO MARCOS SAMPAIO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00311	01559216220	-	ANDREZA MEDEIROS DE OLIVEIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00316	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00319	59142243220	-	BERINICE LIMA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00329	03704800236	-	ANTONIO NETO NICE FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00331	00570083290	-	SUERBE FREITAS GUEDES										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00338	15996875268	-	JANDER RUBENS DA SILVA E SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00341	17143602884	-	GUILHERME FORONDA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00346	31781454272	-	GILBERTO MARTINS GOMES										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00347	01393617239	-	FRANCISCO TEIXEIRA MOREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00350	00287196208	-	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00351	57102163215	-	LIDIANE TEIXEIRA HIROIAQUE DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00353	86050974268	-	EDSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00363	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00367	55783589268	-	LUCAS SANTOS RODRIGUES										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00368	28157660000108	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE IRANDUBA APOI										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00371	58111980272	-	EDIMILSON VIEIRA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00373	82842094204	-	EDERSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00405	70232435260	-	JOSE RENATO DA SILVA QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00406	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00408	00166479209	-	JHON LEISON SILVA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00409	68483066220	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00410	15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE ASPRONORTE										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00411	20642072000140	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES E CRIADORES DA ILHA DO JANUARIO E PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00417	03321615282	-	ALZIANE TEIXEIRA BORGE										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00418	99183471200	-	JOELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00424	13851839000185	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE MONTE MORIA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00458	01285678214	-	MESSIAS QUEIROZ SALGADO										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00464	96022655234	-	NEIRILENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00465	95359800259	-	NILO BARROZO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00480	00317960288	-	RAIMUNDO SERGIO CARDOSO QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00490	95105239172	-	MARIA DO CARMO CORTES DE MIRANDA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00494	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00501	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00504	65753780210	-	RONDINELLE CORTEZ VIEIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00515	01600353258	-	SONIA LUCIA PAZ LIMA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00520	00435266241	-	WANILSON SANTIAGO TRINDADE											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00527	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00528	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00533	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00547	07028185000191	-	MUITO MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE PUBLIC. E EVENTOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00550	23917064000157	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS AMAZONAS COMPAM											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00564	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00567	20169370925	-	CELSO SCHERER											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00568	29080134287	-	EDSOMAR SOARES DE MENDONCA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00572	84488170000157	-	PINHEIRO & RODRIGUES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00577	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00587	01788949234	-	ANTONIA CORACY DA SILVA CHAVES											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00609	07429311000110	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SAO LAZARO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00610	10741798000186	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO PARAISO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00612	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00617	26323839000154	-	AMAZON BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA EPP											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00638	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00645	49414046291	-	DAMIAO DE SOUZA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00649	09265582000102	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NOVA OLINDA DO NORTE											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00651	84629800204	-	JAIRO NILSON QUEIROZ FONTES DA CONCEICAO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00679	16481674000195	-	F AIRES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2018NE00703	81500696234	-	ALUIZIO AUGUSTINHO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00707	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2018NE00715	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00722	24065333000167	-	ASSOCIAÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE ENVIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00725	05540506000107	-	MARIA RABELO RAPOSO - ME											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2018NE00726	44587643220	-	DORIVAN DOS SANTOS FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00733	00948948256	-	EDICARLOS SOARES DE MENDONCA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00737	02493692000182	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PERUANO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00753	01753910250	-	ARLESSON DOS SANTOS SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00772	01358646236	-	WELINGTON ALVES DE CARVALHO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00793	70334195209	-	MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00794	92969895234	-	MARCO ANTONIO QUEIROZ SALGADO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00796	21018794000190	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS EXTRATIVISTA DA RESEX ARAPIXI											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00819	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00820	77485319272	-	ELINDOMAR DUTRA DE SA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00822	69341699215	-	FRANCISCO JUNIOR GAMA DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00824	58230688249	-	JOSE CARLOS GAMA DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00827	92156703272	-	NATANIEL QUEIROZ DE ARAUJO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00828	00317960288	-	RAIMUNDO SERGIO CARDOSO QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00830	57824290204	-	TANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00833	01881832000127	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00836	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00839	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00859	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599									0,00		
2018NE00860	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599									0,00		
2018NE00862	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599									0,00		
2018NE00863	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599									0,00		
2018NE00928	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
23122000120010001	01000000	33903929									0,00		
2018NE00938	24065333000167	-	ASSOCIAÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE ENVIRA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00941	49414046291	-	DAMIAO DE SOUZA DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00944	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2018NE00945	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00947	11897854000139	-	MEGAV INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00958	90591445204	-	ALZEMIN DA SILVA LIMA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00962	00255957254	-	JESIEL MACHADO DE ALMEIDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00963	04636353293	-	LUCAS LIMA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00965	01493707256	-	MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARQUES											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00980	58202811287	-	WESLEN SILVA DE FARIAS											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00982	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00988	05866280000139	-	FRIGORIFICO RIOMAR LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00992	00762133236	-	FRANCISCO ARLESON PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE00993	38371227272	-	EDNEI LUIZ HOLANDA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01026	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599									0,00			
2018NE01027	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599									0,00			
2018NE01028	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599									0,00			
2018NE01031	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01034	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599									0,00			
2018NE01036	20279877000170	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01063	66272416253	-	MARIA LUZIA CARVALHO DA COSTA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01276	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01277	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01279	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01282	29518374000185	-	GRL INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01283	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01284	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01288	79503756200	-	EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01289	03001303255	-	ANA FLAVIA MELO DE ALMEIDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01317	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01321	01104568233	-	LUIZ SEBASTIAO GOMES MELO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01324	41614259291	-	WALCINEI CARNEIRO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01329	01090074255	-	RODRIGO DA SILVA QUEIROZ											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01330	00762134208	-	CLICIANE NICE FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01344	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE01351	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
23122000120030001	01000000	31909401									0,00			
2018NE01370	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
23122000120030001	01000000	31909401									0,00			
Total da UG :			5.035.373,10				0,00	2.614.337,44	1.315,26	1.315,26	0,00	2.419.720,40	2.419.720,40	
Unidade Gestora :		019101	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00018	08154343000112	-	F N E- SERV. DE INST. E OBRAS DE ALVENARIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903917	1.254,40				0,00	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE00022	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	01600000	33903301	738,36				0,00	0,00	738,36	738,36	0,00	0,00	0,00	
2013NE00716	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303	534,00				0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE90176	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	16.691,61				0,00	0,00	16.691,61	16.691,61	0,00	0,00	0,00	
2013NE90177	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	10.015,03				0,00	0,00	10.015,03	10.015,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00190	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01000000	33903947	76,90				0,00	0,00	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE90079	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
21122000120010001	01000000	33903022	55,00				0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE90080	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
21122000120010001	01000000	33903022	29,85				0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01450000	33903943	29.200,64					29.200,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00053	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
21122000120010001	01450000	33903016	285,00					285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00139	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
21122000120010001	01450000	33903983	6.147,19					6.147,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00144	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME										
21122000120010001	01450000	33903917	1.055,55					1.055,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00151	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
21122000120010001	01450000	33903983	4.429,08					4.429,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00266	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME										
21122000120010001	01450000	33903917	17.944,41					17.944,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00407	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
21122000120870001	01450000	33909301	1.901,87					1.901,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00412	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
21122000120010001	01450000	33903983	10.553,28					10.553,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00413	09256659000188	-	KXK LOCAÇÕES LIMITADA										
26782329712800011	04717042	44906193	14.787,72					14.787,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00442	39505529104	-	MARCOS ANTONIO DE SOUZA										
26782329712800011	04717042	44906193	95.337,49					95.337,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00445	41780868200	-	NILTON COSTA LINS JUNIOR										
26782329712800011	04717042	44906193	5.137,66					5.137,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00446	10629153000156	-	RANCHO ING FERRADURINHA AGRO INDUSTRIAL LTDA										
26782329712800011	04717042	44906193	5.612,30					5.612,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00447	14672421287	-	MOISES MOREIRA RAMOS										
26782329712800011	04717042	44906193	3.392,51					3.392,51		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00448	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
21122000120870001	01450000	33909301	4.099,77					4.099,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01450000	33913901	9.956,00					9.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00451	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01600000	33903997	5.416,04					5.416,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00452	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01600000	33913901	99.563,20					99.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00457	04351045272	-	MARIA APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO										
26782329712800011	01000000	44909301	2.683,64					2.683,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00483	05771986372	-	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA										
26782329712800011	01000000	44909301	8.194,45					8.194,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00490	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
21127312722290001	01000000	33903915	25.026,01					25.026,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00493	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01600000	33903997	5.416,04					5.416,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00494	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01450000	33913901	7.592,00					7.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00496	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01450000	33903997	832,74					832,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00497	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01600000	33903943	270.450,16					270.450,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00507	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911310	30.470,48					30.470,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00508	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911311	384,30					384,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00509	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
21122000120030001	01000000	31901301	193,02					193,02		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01600000	33909223	44.618,42					44.618,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00513	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
21122000120010001	01450000	33903983	7.128,63					7.128,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00522	24289167268	-	CLEIBE PEREIRA CAVALCANTE											
26782329712800011	01000000	44909301	20.052,19					20.052,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00524	21497743000199	-	J L DO NASCIMENTO											
26782329712800011	01000000	44909301	142.338,14					142.338,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00525	20289251249	-	MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA											
26782329712800011	01000000	44909301	54.088,58					54.088,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00526	27529991272	-	FRANCISCA GENEZY DOMINGOS GOMES											
26782329712800011	01000000	44909301	51.716,09					51.716,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00527	20198736215	-	ANA CECILIA LOPES											
26782329712800011	01000000	44909301	60.578,81					60.578,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00539	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302	75.309,79					75.309,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00540	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911310	32.325,10					32.325,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00542	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301	501,76					501,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00543	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911311	384,30					384,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00544	31026443253	-	RAIMUNDO JOSE MACIEL DA SILVA											
26782329712800011	04717042	44906193	3.214,30					3.214,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00545	28418085215	-	ANDRÉ LUIS PARENTE											
26782329712800011	04717042	44906193	5.614,67					5.614,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00194	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01210000	33909223									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2018NE00230	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01210000	33903947									0,00			
2018NE00246	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
21127312722290001	01210000	33913929									0,00			
2018NE00286	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2018NE00292	77479521200	-	MEYRILANE DA SILVA FREITAS											
26782329712800011	01600000	44909301									0,00			
2018NE00313	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
21122000120010001	01210000	33903039									0,00			
2018NE00315	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00316	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33909301									0,00			
2018NE00319	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21122000120010001	01210000	33903301									0,00			
2018NE00360	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33903930									0,00			
2018NE00379	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120010001	01210000	33903930									0,00			
2018NE00400	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2018NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00414	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2018NE00415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE00416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.193.328,48				0,00	1.163.933,33	29.395,15	29.395,15	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00860	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303	968,40				0,00	0,00	968,40	968,40	0,00	0,00	0,00	
2017NE00029	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01450000	33903943	275.849,18					275.849,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01450000	33903943	11.791,39					11.791,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00508	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
13122000120030001	01000000	31901310	326,80				0,00	0,00	326,80	326,80	0,00	0,00	0,00	
2017NE00549	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911310	45.254,90					45.254,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00550	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911311	31.055,31					31.055,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00603	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901302	129.669,99					129.669,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00604	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911310	44.990,18					44.990,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00605	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911311	31.228,92					31.228,92		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00607	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
13122000120030001	01000000	31901310	326,80				0,00	0,00	326,80	326,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00074	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
13122000120870001	01450000	33903944									0,00		
2018NE00080	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
13392200322230001	01450000	33903917									0,00		
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2018NE00198	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
13122000120870001	01450000	33903944									0,00		
2018NE00224	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910									0,00		
2018NE00226	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
13122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2018NE00252	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
13122000120010001	01450000	33903963									0,00		
2018NE00301	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01450000	33903308									0,00		
2018NE00303	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910									0,00		
2018NE00335	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01600000	33903915									0,00		
2018NE00336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01450000	33903915									0,00		
2018NE00337	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
13392200320820011	01600000	33404136									0,00		
2018NE00340	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903916									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00365	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2018NE00366	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME											
13392200322230011	01600000	33903916									0,00			
2018NE00369	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910									0,00			
2018NE00411	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910									0,00			
2018NE00414	70527768200	-	MARIA APARECIDA DA CRUZ TRINDADE											
13392200320740001	01210000	33903101									0,00			
2018NE00441	18422603000147	-	LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME											
13122000120870001	01210000	33909307									0,00			
2018NE00451	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910									0,00			
2018NE00453	31023828000199	-	ASSOCIACAO FOLCLORICA CULTURAL E TURISTICA DANCA REGIONAL CIRANDA IMPERIO BORBENSE											
13392200320770003	01600000	33504199									0,00			
2018NE00455	01914765000108	-	BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E EDITORA LTDA											
13128316820020001	01000000	33903948									0,00			
2018NE00479	97014770225	-	QUETLEN FOUVE UCHOA DE SOUSA											
13392200320820001	01000000	33901402									0,00			
2018NE00492	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
13392200320790011	01600000	33903915									0,00			
2018NE00521	32040601287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MELO PRINTES											
13392200320740001	01210000	33903101									0,00			
2018NE00540	44532083249	-	ANDRE VARELA TAVEIRA											
13392200320740001	01210000	33903101									0,00			
2018NE00541	40541240200	-	DANIEL SOUZA ALVES											
13392200320740001	01210000	33903101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00542	12269506200	-	LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES											
13392200320740001	01210000	33903101									0,00			
2018NE00571	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00572	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00573	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00574	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			571.461,87				0,00	569.839,87	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00070	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA											
14421326621230001	01450000	33909209	17.000,00				0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01294	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120030001	01000000	31909601	40.279,53				0,00	0,00	40.279,53	40.279,53	0,00	0,00	0,00	
2013NE80394	04819323000162	-	KAELE LTDA											
14122000120010001	01210000	33903308	8.170,47				0,00	0,00	8.170,47	8.170,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903941	1.597,90				0,00	0,00	1.597,90	1.597,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00463	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
14122000120870001	01450000	33903958	143,51				0,00	0,00	143,51	143,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE00740	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,05					0,00		0,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,06	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2014NE01120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
2014NE01181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,09					0,00		0,09	0,00	0,00	0,00
2014NE01229	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,06	0,00	0,00	0,00
2014NE01255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	0,07					0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2014NE01277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2014NE80049	05517351000198	-	VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
14122000120010001	01000000	33903701	7.609,03				0,00	0,00	7.609,03	7.609,03	0,00	0,00	0,00
2015NE00034	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
2015NE00279	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903935	10.693,72				0,00	0,00	10.693,72	10.693,72	0,00	0,00	0,00
2015NE00280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903937	3.432,68				0,00	0,00	3.432,68	3.432,68	0,00	0,00	0,00
2015NE00407	51448114268	-	CLELSON MARLON GUIMARAES DE AQUINO										
14122000120010001	01000000	33909201	7.140,00				0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00428	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	01000000	33909209	989,51				0,00	0,00	989,51	989,51	0,00	0,00	0,00
2015NE80222	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
14423300623970001	01000000	33903301	373,12				0,00	0,00	373,12	373,12	0,00	0,00	0,00
2015NE80229	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
14423300623550001	01000000	33903301	609,54				0,00	0,00	609,54	609,54	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE80288	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14423300623550001	04850000	44905234	4.412,75					0,00		4.412,75	0,00	0,00	0,00
2015NE80384	05974997000102	-	CARLOS ALBERTO CORREA BATALHA										
14423300623550001	04850000	33903919	7.476,50					0,00		0,00	0,00	7.476,50	7.476,50
2015NE80425	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01000000	33909301	1.702,11				0,00	0,00	1.702,11	1.702,11	0,00	0,00	0,00
2015NE80435	40432544000147	-	CLARO S A										
14122000120870001	01000000	33903993	4.653,94				0,00	0,00	4.653,94	4.653,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00230	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33909224	13.210,18				0,00	0,00	13.210,18	13.210,18	0,00	0,00	0,00
2016NE00820	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	11,62					0,00		11,62	0,00	0,00	0,00
2017NE00035	35673990987	-	ANDERSON JOSE RASORI										
14422324722620011	01600000	33903615	6.669,36					6.669,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00041	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
14422324722620011	01600000	33903978	47.674,94					47.674,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00046	05444112000155	-	SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA EPP										
14422324724590001	01600000	33903910	12.000,00					12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00125	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01600000	33903944	2.254,62					2.254,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00128	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
14244324721670001	01600000	33903999	57.125,20					57.125,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00129	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01600000	33903943	2.649,20					2.649,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00137	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422324725430001	01600000	33903957	1.413,09					1.413,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00161	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	01600000	33903701	16.937,74					16.937,74		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00238	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01600000	33913929	15.376,00					15.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00326	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14422324722620011	01600000	33903983	59.109,56					59.109,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00360	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
14244324721670001	01600000	33903997	63.647,78					63.647,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00378	00067458220	-	JOSE MARIO ASSAYAG											
14422324722620011	01600000	33903615	24.069,36					24.069,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00397	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14244324721670001	01600000	33903019	3.906,00					3.906,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00406	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
14244324721670001	01600000	33903007	17.560,00					17.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00407	06090689000179	-	L A FELIX ME											
14244324721670001	01600000	33903007	16.920,00					16.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00411	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14244324721670001	01600000	33903019	2.790,00					2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00423	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
14244324721670001	01600000	33903021	12.320,00					12.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00436	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
14122000120010001	01600000	33903026	631,00					631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00474	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33903944	7.953,40					7.953,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00475	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
14122000120870001	01600000	33903958	5.484,89					5.484,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00531	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14422324724590011	04801257	33903301	1.400,06					0,00		1.400,06	0,00	0,00	0,00	
2017NE00552	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
14422324724590011	03601257	33903301	2.619,39					2.619,39		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00643	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA												
14244324721670001	01600000	33903999	6.768,00					6.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00727	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310	31.696,68					31.696,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00728	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911311	364,78					364,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00732	10459335000126	- Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA												
14422324722620011	02850000	33903910	321.000,00					321.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00733	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14422324724590001	01600000	33904718	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00734	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14422324724590001	01600000	33904718	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00749	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302	128.352,62					128.352,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00750	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310	31.274,08					31.274,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00751	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
14122000120030001	01000000	31901310	626,07					626,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00107	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00108	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00114	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
14122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00271	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS												
14122000120010001	01000000	33904799									0,00			
2018NE00350	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
14122000120870001	01000000	33903958									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00423	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00544	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP											
14422324712230001	01450000	44905212									0,00			
2018NE00563	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
14422324722620011	01000000	33903983									0,00			
2018NE00596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01450000	33904003									0,00			
2018NE00640	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2018NE00641	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE00642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2018NE00643	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2018NE00676	17506279000182	-	DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP											
14422324722620011	04850000	33903917									0,00			
2018NE00677	17506279000182	-	DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP											
14422324722620011	02850000	33909299									0,00			
Total da UG :			1.032.620,56				0,00	901.713,76	117.605,24	123.430,30	0,00	7.476,50	7.476,50	
Unidade Gestora :	021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2015NE00022	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020001	01000000	33909209	3.014,95				0,00	0,00	3.014,95	3.014,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00048	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33909224	784,28				0,00	0,00	784,28	784,28	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.799,23				0,00	0,00	3.799,23	3.799,23	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	021301	- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO										
2016NE00103	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904727	1.648,56				0,00	0,00	1.648,56	1.648,56	0,00	0,00	0,00
2016NE00104	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904742	394,93				0,00	0,00	394,93	394,93	0,00	0,00	0,00
2016NE00105	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904727	36,96				0,00	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00
2016NE00106	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904742	20,40				0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00117	03433620237	- PAULO VICTOR RAMOS SERRA											
14122000120010001	01000000	33909301	687,60				0,00	0,00	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00150	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
14122000120010001	01000000	33903969	2.238,15				0,00	0,00	2.238,15	2.238,15	0,00	0,00	0,00
2016NE00184	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903935	253,82				0,00	0,00	253,82	253,82	0,00	0,00	0,00
2016NE00185	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	39,21				0,00	0,00	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00
2016NE00186	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903935	234,53				0,00	0,00	234,53	234,53	0,00	0,00	0,00
2016NE00187	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	25,89				0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00
2017NE00135	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01600000	33903948	3.584,00				0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00179	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
14122000120010001	01600000	33903983	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00261	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
14423300623970001	01600000	33903963	4.598,16					4.598,16		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00306	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
14122000120010001	01600000	33903915	1.170,40				0,00	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00	0,00	0,00
2017NE00328	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01600000	33903983	2.265,00					2.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00382	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
14122000120010001	01600000	33903941	5.385,00					5.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00404	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	36.714,16					36.714,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00006	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903983									0,00		
2018NE00078	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904003									0,00		
2018NE00126	05662046000190	-	EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR										
14122000120010001	01000000	33903910									0,00		
2018NE00142	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2018NE00160	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00163	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904004									0,00		
2018NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
Total da UG :			60.022,77				0,00	49.688,32	10.334,45	10.334,45	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2017NE00001	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422324721020001	02010000	33903947	3.926,07					3.926,07		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00003	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14422324721020001	04010000	33903702	31.476,34					31.476,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00041	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA										
14422324721020001	02010000	33903910	41.866,28					41.866,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00030	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
14422324721020001	02010000	33909209									0,00		
2018NE00083	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120870001	02010000	33909307									0,00		
2018NE00084	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14422324721020001	02010000	33903935									0,00		
Total da UG :			77.268,69					77.268,69		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021704	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2017NE00004	35797364001605	-	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL										
14243324724700001	01600000	33903910	9.000,00					9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00033	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
14243324724700001	01600000	33903020	11.542,00					11.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00030	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
14243324724700001	01600000	33903941									0,00		
2018NE00038	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
14243324724700001	01600000	33903039									0,00		
Total da UG :			20.542,00					20.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00193	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224	604,63				0,00	0,00	604,63	604,63	0,00	0,00	0,00
2016NE00194	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224	324,21				0,00	0,00	324,21	324,21	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00195	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224	324,21				0,00	0,00	324,21	324,21	0,00	0,00	0,00
2016NE00347	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06181326425700001	01600000	33903917	10.925,00					10.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00772	82700621204	-	BRENO SANTOS DE BRITO										
06181326421200001	04801216	33901501	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00
2017NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	1.483,19					1.483,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00115	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA										
06181326421220001	01450000	44905237	54.000,00					54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00138	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903007	5.268,00					5.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00170	30092431000196	-	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA										
06181326413140001	01000000	33903005	868.833,50					868.833,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00250	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
06122326321190001	01600000	33903917	12.692,00					12.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00310	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
06126326425320001	01700000	33903958	325.857,78					325.857,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00312	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA										
06363326424880001	01600000	33903910	133.333,33					133.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00334	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01700000	33903999	6.547,15					6.547,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00335	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01700000	33903999	124.738,54					124.738,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00336	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01700000	33903999	19.811,00					19.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00337	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01700000	33903999	144.264,00					144.264,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00338	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06181326425700001	01700000	33903007	439,00					439,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00397	61418141000113	-	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA										
14244324721670001	01600000	33903999	16.830,00				16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00449	03290250000100	-	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA										
06181326425700001	01700000	33903917	66.083,38				66.083,38	66.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00451	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06181326425700001	01450000	33903036	5.503,44					5.503,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00454	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06181326425700001	01450000	33903022	129,60					129,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00493	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01000000	33903005	488.925,00				0,00	0,00	488.925,00	488.925,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00494	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01700000	33903005	319.517,00					319.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00495	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01600000	33903005	1.360.000,00				0,00	397.200,00	962.800,00	962.800,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00511	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA										
06122326412160001	01700000	33903920	9.477,96					9.477,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00512	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06181326425700001	01700000	33903036	585,00					585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00529	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
06181326425700001	01700000	33903011	11.358,00					11.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00532	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	1.117.154,90					1.117.154,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00542	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06181326421540001	01450000	33903941	145.302,50					145.302,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00558	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	12.888,00					12.888,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00559	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	280.000,00				280.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00560	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA										
06122326412160001	01700000	33903948	4.953,44				4.953,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00566	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA										
14244324721670001	01600000	33903963	3.052,48				3.052,48			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00605	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
06181326421220001	01450000	44905235	10.168,00				10.168,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00624	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913929	51.453,00				51.453,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00628	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
06122326321190001	01700000	33903999	113.442,77				113.442,77			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00630	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
06122326321190001	01600000	33903917	12.692,00				12.692,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00632	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903399	8.450,87				8.450,87			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00633	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME										
06181326421220001	01450000	33903910	7.201,77				7.201,77			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00646	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06126326425320001	01450000	33909209	41.591,00				41.591,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00652	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
06122326321190001	01700000	33903916	52.787,22				52.787,22			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00802	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME										
06181326421220001	01450000	33903910	7.201,77				7.201,77			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00804	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06181326421540001	01450000	33903941	62.798,64				62.798,64			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00871	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06122000120010001	01000000	33903021	357,50				357,50			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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00879	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311	11.877,62					11.877,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00880	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	10.964,84					10.964,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00907	10965693000100	- C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01210000	33903308	3.351.464,70					3.351.464,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00908	17162280000137	- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC											
06122326412160001	01210000	33903308	395.632,00					395.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00914	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301	80,07					80,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00915	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301	347,15					347,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00916	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301	7.887,71					7.887,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00959	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903908	826.228,38					826.228,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00965	60924040000151	- TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A											
06122326412160001	01210000	33903308	1.403.291,69					1.403.291,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00973	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311	273,90					273,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00974	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311	34.768,08					34.768,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00975	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	12.605,38					12.605,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00989	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	33900499	93.223,54					93.223,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00992	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	194.948,07					194.948,07		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00104	40432544000147	- CLARO S A												
06122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2018NE00106	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00123	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA												
06122000120010001	01000000	33903901									0,00			
2018NE00164	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP												
06181326425700001	01600000	33903036									0,00			
2018NE00171	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
06122326321190001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00200	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
06122326321190001	01000000	33903983									0,00			
2018NE00215	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
06122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2018NE00404	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00405	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00406	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00407	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00408	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00409	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE00410	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00415	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00416	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00417	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00418	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00419	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00420	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00421	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00422	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00423	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00424	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00425	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00426	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00427	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00428	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00605	01498760000133	-	J V C AERO TAXI LTDA											
06122326412160001	01600000	33903920									0,00			
2018NE00612	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01000000	33903308									0,00			
2018NE00624	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
06122000120010001	01210000	33903301									0,00			
2018NE00695	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
06122000120010001	01000000	33903901									0,00			
2018NE00704	10473828000110	-	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI											
06128316820020001	01000000	33903948									0,00			
2018NE00752	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06126326425320001	01600000	33903958									0,00			
2018NE00753	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
06181326413140001	02717043	44905235									0,00			
2018NE00838	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
06122326421200001	04801259	44905242									0,00			
2018NE00839	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
06122326412160001	01450000	33903308									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									0,00			
2018NE00912	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
06122000120010001	01210000	33903004									0,00			
2018NE00913	09665658000197	-	OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP											
06122000120010001	01210000	33903004									0,00			
2018NE00949	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
06122000120010001	01210000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00998	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311									0,00			
2018NE01001	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2018NE01030	22956786253	-	HERCULES DO NASCIMENTO SANTOS											
06122000120010001	01210000	33901401									0,00			
2018NE01045	58339256220	-	SILVIO CELIO FERREIRA DE LIMA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01046	52530353204	-	JUCELIA CASTRO DE OLIVEIRA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01047	72389877249	-	ARNALDO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01048	64368564200	-	KELLY REGINA DA SILVA MARTINS											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01049	34351086220	-	MARIO PAIVA DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01050	92316158234	-	DAIANE ANDRADE NOGUEIRA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01051	44122284287	-	JOGNO VEZU											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01052	44122284287	-	JOGNO VEZU											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01053	85756733272	-	JOSE WENDERSON GOMES DE QUEIROZ											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01054	85756733272	-	JOSE WENDERSON GOMES DE QUEIROZ											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01055	64278883234	-	MARCIO CARLOS DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01056	64278883234	-	MARCIO CARLOS DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01057	85007749249	-	HELINGTON SILVANO CAMPOS SAMPAIO											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01058	85007749249	-	HELINGTON SILVANO CAMPOS SAMPAIO											
06122326421200001	02801285	33901501									0,00			
2018NE01063	22956786253	-	HERCULES DO NASCIMENTO SANTOS											
06122000120010001	01210000	33901401									0,00			
2018NE01095	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2018NE01096	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2018NE01097	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2018NE01099	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01210000	31901311									0,00			
2018NE01106	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	33900402									0,00			
2018NE01107	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	33900443									0,00			
Total da UG :			12.263.003,91				82.913,38	10.809.965,86	1.452.978,05	1.452.978,05	0,00	60,00	60,00	
Unidade Gestora :	022102	-	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00864	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01450000	33909306	148.408,50					0,00		148.408,50	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00316	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	21.749,45					0,00		21.749,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00317	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	24.216,23					0,00		24.216,23	0,00	0,00	0,00
2016NE00319	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	36.537,01					0,00		36.537,01	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	42.806,91					0,00		42.806,91	0,00	0,00	0,00
2016NE00321	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	34.727,44					0,00		34.727,44	0,00	0,00	0,00
2016NE00322	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	45.365,74					0,00		45.365,74	0,00	0,00	0,00
2017NE00028	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33903944	31.793,24					31.793,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00084	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	01000000	33913901	1.123,00					1.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00131	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120870001	01000000	33903944	57,60				0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
2017NE00173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01000000	33903957	80.913,48					80.913,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00253	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	01000000	33913929	779,00					779,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00254	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06122000120010001	01000000	33903022	1.890,00					1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00311	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905212	1.594,80					1.594,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00435	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	01210000	33903983	32.372,43					32.372,43		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00437	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905234	17.547,35					17.547,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00440	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
06244329325780001	01600000	44905206	12.676,56					12.676,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00464	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06244329325780001	01600000	33903036	271,40					271,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00471	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905234	1.735,65					1.735,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00603	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122326321190001	01000000	33903702	332.676,54					332.676,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00605	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06122000120010001	01000000	33903021	4.480,00					4.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00606	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06122000120010001	01000000	33903022	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00608	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06122000120010001	01000000	33903022	725,00					725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00657	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
06122326321190001	01210000	33903968	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00663	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01210000	33913929	6.707,00					6.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00669	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME										
06122000120010001	01000000	33903022	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00670	26757572000103	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS ME										
06122000120010001	01000000	33903022	444,60					444,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00697	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP										
06244329325780001	01600000	44905235	10.660,00					10.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00822	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
06122000120010001	01000000	33903016	575,00					575,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00834	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01450000	33903022	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00843	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
06122000120010001	01000000	33903022	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00845	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
06122000120010001	01450000	33903022	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00846	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA											
06122000120010001	01000000	33903022	1.843,00					1.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00847	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
06122000120010001	01450000	33903022	3.625,00					3.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00848	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01450000	33903022	945,00					945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00852	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01000000	33903022	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00858	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
06122000120010001	01000000	33903022	292,60				0,00	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	
2017NE00861	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
06122326321190011	01600000	33903704	1.038.923,02					1.038.923,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00864	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299	111.303,55					111.303,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00866	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299	98.000,00					98.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00869	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299	98.000,00					98.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00870	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299	98.000,00					98.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00875	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122000120010001	01600000	33903910	60.000,00					60.000,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00878	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA										
06181326421540001	01210000	33901401	3.276,00					3.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00880	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	2.494.447,26					2.494.447,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00881	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	1.456.605,79					1.456.605,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00883	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
06122000120030001	01000000	31901301	106,11					106,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00885	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA										
06181326421540001	01000000	33901401	2.366,00					2.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00894	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA										
06181326421540001	01210000	33901401	546,00					546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00907	59963972268	-	ELVIRA FERREIRA DA SILVA WILLOTT										
06181326421540001	01000000	33909293	100.000,00					100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00908	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	03450000	33909210	45.863,11					45.863,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00909	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	03600000	33909210	120.329,35					120.329,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00910	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	01210000	33903701	166.192,46					166.192,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00911	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
06122326412160001	01600000	33909301	273.600,00					273.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00930	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	2.457.219,26					2.457.219,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00931	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	1.411.281,07					1.411.281,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00932	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	26.556,27					26.556,27		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00934	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
06122000120030001	01000000	31901301	274,88					274,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00242	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
06122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00247	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
06122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00249	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
06122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00298	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00299	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00304	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00433	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA											
06122000120010001	01210000	33903948									0,00			
2018NE00524	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE00599	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
06122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE00602	04804795000141	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM											
06122000120010001	01000000	33909293									0,00			
2018NE00604	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
06122000120010001	01000000	33909220									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00669	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
06122000120010001	01000000	33909218									0,00			
2018NE00828	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2018NE00883	04571587000140	-	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06181326413140001	01600000	44905206									0,00			
2018NE00884	04571587000140	-	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06181326413140001	01600000	44905230									0,00			
2018NE00944	83997229287	-	LOUISE HADDAD MACIEL											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00967	30903955253	-	ARLEY GOMES RIBEIRO											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00968	78844614200	-	CLEBER LADYS DA SILVA											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00969	87107244272	-	KAMILE MARINHO ISPER GUEDES DA SILVA											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00970	31529100291	-	RAIMUNDO MACIEL PEREIRA FILHO											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00971	44450931220	-	RAMYS LOPES											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00972	08002829735	-	FELIPE RODRIGUES MENDES FILHO											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE00984	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000126430001	01210000	33909209									0,00			
2018NE01116	88131521249	-	STELYANE DA SILVA SALVADOR											
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2018NE01224	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
06122000120010001	01000000	33903019									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
06181326413140001	01600000	44905248									0,00			
2018NE01228	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
06181326421540001	01210000	33903941									0,00			
2018NE01352	05424338000194	-	J A F DE LIMA											
06122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2018NE01378	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
06122000120010001	01000000	33903035									0,00			
2018NE01389	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
06181326413140011	03180000	44905224									0,00			
2018NE01393	16994652000129	-	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA											
06122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2018NE01422	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
06122326321190001	01600000	33903702									0,00			
2018NE01427	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308									0,00			
2018NE01429	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE01446	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE01453	60492872287	-	REIKA DA COSTA PINTO											
06122000120010001	01210000	33909293									0,00			
2018NE01457	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
06122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE01483	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE01484	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01496	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
06181326421540001	01450000	33903941									0,00			
2018NE01497	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA											
06122000120010001	01600000	33903016									0,00			
2018NE01521	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
06181326421540001	01450000	33909301									0,00			
2018NE01543	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2018NE01544	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2018NE01545	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2018NE01547	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901303									0,00			
Total da UG :			10.975.909,66				0,00	10.621.748,18	350,20	354.161,48	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	022103	-	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00059	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	6.460,00					6.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00016	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01000000	33903957	8.769,06					8.769,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00031	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES											
06122326321190011	01000000	33903615	685,73					685,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00036	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
06122326321190001	01000000	33903983	19.093,98					19.093,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00041	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
06306326322040001	01600000	33903007	1.017,31					1.017,31		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00058	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31919205	3.125,18				3.125,18			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00091	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	59.025,14				59.025,14			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00096	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	50.752,00				50.752,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00101	00721870000150	- K M P DE MORAES											
06302326320430001	01000000	44905208	2.247,00				2.247,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00123	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06181326421570001	01600000	33903036	326,00				326,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00128	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
06181326421570001	01600000	33903009	420,00				420,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00155	00721870000150	- K M P DE MORAES											
06302326320430001	01000000	44905242	6.120,00				6.120,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00193	22995765000141	- D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
06122000120010001	01000000	33903104	7.913,50				7.913,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00249	00721870000150	- K M P DE MORAES											
14422323526330001	02960000	44905237	451,25				451,25			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00251	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
14422323526330001	02960000	33903035	1.760,00				1.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00252	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
14422323526330001	02960000	33903035	569,75				569,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00254	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
14422323526330001	02960000	33903036	108,00				108,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00258	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
14422323526330001	02960000	33903036	504,00				504,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00263	00721870000150	- K M P DE MORAES											
06122326321190001	01000000	33903022	301,40				301,40			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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00265	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
14422323526330001	02960000	44905237	9.245,00					9.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00274	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905234	9.976,00					9.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00286	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	1.940,60					1.940,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00287	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06302326320430001	01000000	33903022	54,48					54,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00291	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036	366,75					366,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00292	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06302326320430001	01000000	33903036	2.355,00					2.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00293	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036	5.391,00					5.391,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00294	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
06302326320430001	01000000	33903010	799,90					799,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00302	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905237	2.850,00					2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00313	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
06244329325780001	01600000	33903016	35,20					35,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00315	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01000000	33903983	41.040,00					41.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00316	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
06122326321190001	01000000	33903983	61.771,29					61.771,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00323	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	196.223,86					196.223,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00455	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
06244329325780001	01600000	33903941	12.959,90					12.959,90		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00541	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA										
06122326412160001	01600000	33903310	80.999,00					80.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00542	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
14422323526330001	02960000	33903035	1.330,00					1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00543	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01000000	33903957	26.932,50					26.932,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00551	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
06122000120010001	01000000	33903016	4.295,00					4.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00627	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
06122326321190001	01000000	33903023	7.938,00					7.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00683	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA										
06122326412160001	01450000	33903310	106.800,00					106.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01212	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
14422323526330001	02960000	33903036	4.887,20					4.887,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01214	09049833000111	-	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP										
06181326421570001	01600000	33903012	22.387,11					22.387,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01227	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	309.195,90					309.195,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01239	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
14422323526330001	02960000	44905208	5.880,00					5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01240	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905242	6.733,60					6.733,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01243	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06244329325780001	01600000	44905242	5.415,00					5.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01344	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	802,40					802,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01348	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009	420,00					420,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01351	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	260,00					260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01352	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
06302326320430001	01000000	33903036	750,00					750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01355	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
06302326320430001	01000000	33903010	973,20					973,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01358	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA											
06122326412160001	01600000	33903039	4.448,00					4.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01360	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903010	504,72					504,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01361	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA											
06244329325780001	01600000	33903017	3.710,00					3.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01365	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33909215	62,10					62,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01369	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP											
06244329325780001	01600000	33903017	1.995,00					1.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01472	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	1.100,60					1.100,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01473	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	218,90					218,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01474	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	406,60					406,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01477	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	26,00					26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01478	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	76,00					76,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01489	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	920,00					920,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01491	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP									
06302326320430001	01000000	33903036	2.883,08					2.883,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01499	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
06302326320430001	01000000	33903036	399,95					399,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01500	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036	468,00					468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01501	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
06302326320430001	01000000	33903036	2.900,00					2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01502	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
06302326320430001	01000000	33903036	168,80					168,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01504	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903035	33,20					33,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01506	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
06302326320430001	01000000	33903035	262,40					262,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01507	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
06302326320430001	01000000	33903035	258,00					258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01508	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903011	266,00					266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01529	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
06302326320430001	01000000	33903036	655,98					655,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01587	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
06244329325780001	01600000	33903101	42.036,00					42.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01589	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06122326321190001	01000000	44905234	2.494,00					2.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01784	02410821456	-	ADEMILSON DA SILVA										
06122326321190001	01000000	33901501	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01868	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP									
10302327622240011	02300000	33903035									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01876	01723292000153	- C N DA C PAIVA											
06122326321190001	01000000	33903970	7.296,00					7.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02023	60522828272	- AUREO DO ROSARIO CARVALHO											
06122326321190001	01600000	33901501	720,00				0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02039	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	11.824,56					11.824,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02041	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310	5.808.100,78					5.808.100,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02042	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	3.090.178,46					3.090.178,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02049	58780157220	- WILSON RAMOS MARTINS											
06122326321190001	01600000	33901501	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02079	02566265291	- SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES											
06122326321190011	01000000	33903615	1.184,20					1.184,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02089	04819323000162	- KAELE LTDA											
06122326412160001	01210000	33903308	309.195,90					309.195,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02212	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	49.310,45					49.310,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02213	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	11.824,56					11.824,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02214	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303	439,75					439,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02224	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310	5.543.888,90					5.543.888,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02225	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	2.904.441,19					2.904.441,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00035	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2018NE00045	26098733368	-	TACIANO DE CALDAS COELHO											
06122326321190011	01000000	33903615									0,00			
2018NE00050	06090689000179	-	L A FELIX ME											
06306326322040001	01600000	33903007									0,00			
2018NE00054	06090689000179	-	L A FELIX ME											
06306326322040001	01600000	33903007									0,00			
2018NE00056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00062	23032014000192	-	T N NETO											
06122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01600000	33903957									0,00			
2018NE00173	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00302	46434003234	-	CLEUZEMIR DE ALMEIDA MARICAUA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE00718	87893614234	-	MARCIO MACIEL DA ROCHA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE00743	40432544000147	-	CLARO S A											
06122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2018NE00744	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
06302326320430001	04801283	44905208									0,00			
2018NE01008	67985041249	-	LUIZ OTAVIO CARVALHO AFILHADO											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01030	98823639204	-	ANDREY RODRIGO MACHADO CID											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01279	89528263291	-	MARLON CARVALHO CARNEIRO											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01510	80162517220	-	PAULYELLYSSON JOAQUIM SOARES											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01621	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06181326421570001	01600000	33903006									0,00			
2018NE01681	21883166000173	-	INTERMIO BRINDES LTDA											
06122000120010001	01000000	33903101									0,00			
2018NE01709	81445741253	-	PATRICK PEREIRA DE LIMA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01761	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308									0,00			
2018NE01762	26098733368	-	TACIANO DE CALDAS COELHO											
06122326321190011	01600000	33903615									0,00			
2018NE01767	67730272253	-	CLAUDIO DE MOURA PESSOA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01935	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
06122000120870001	01000000	33909225									0,00			
2018NE01943	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909225									0,00			
2018NE01985	57234183272	-	RENATA SILVA DOS SANTOS											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE01997	74884360249	-	ELIDIANE GOMES CORREIA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE02040	94021880291	-	CLEMERSON SOUZA DOS SANTOS											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02157	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
06122326321190001	01600000	33903026									0,00		
2018NE02166	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909225									0,00		
2018NE02173	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903301									0,00		
2018NE02182	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909225									0,00		
2018NE02184	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909225									0,00		
2018NE02193	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209									0,00		
2018NE02194	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209									0,00		
2018NE02198	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209									0,00		
2018NE02203	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209									0,00		
2018NE02204	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209									0,00		
2018NE02315	70511063253	-	JONAS TEIXEIRA NEVES										
06122326321190001	01600000	33901501									0,00		
2018NE02437	82700753291	-	JOSE BARBOSA DOS SANTOS NETO										
06122326321190001	01600000	33901501									0,00		
2018NE02490	75638576215	-	RANDON JOSE ARRUDA ROCHA										
06122326321190001	01600000	33901501									0,00		
2018NE02492	80849806291	-	MARCELO FRANCA										
06122326321190001	01600000	33901501									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02494	83163611249	-	EDNILSON ALVES DA SILVA											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2018NE02606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE02607	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE02608	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE02620	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2018NE02621	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			18.906.735,27				0,00	18.906.015,27	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00028	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA											
06181326321190001	01000000	33903702	26.130,94					0,00		26.130,94	0,00	0,00	0,00	
2013NE00128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903935	205,71					0,00		205,71	0,00	0,00	0,00	
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903937	17,31					0,00		17,31	0,00	0,00	0,00	
2013NE00603	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA											
06128326421210001	01000000	33903948	4.282,30					0,00		4.282,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909209	20.259,89					0,00		20.259,89	0,00	0,00	0,00	
2017NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	18.898,55					18.898,55		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00012	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
06122000120010001	01000000	33913901	1.824,00					1.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00036	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33903944	6.057,34					6.057,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00079	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	04801213	33903301	458,93					458,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00156	07147701000105	-	ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME											
06122000120010001	02801213	33903910	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00188	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	02801213	33903308	6.164,79					6.164,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00230	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	02801213	33903308	8.884,10					8.884,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00233	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
06122000120010001	01000000	33913929	14.487,00					14.487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00276	02633850278	-	ROMUALDO BARBOSA CARIOCA											
06182326421530001	02801213	33903615	17.326,86					17.326,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00357	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202	360,00				0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00379	51088533272	-	ROBERVAL PEREIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202	360,00				0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00482	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
06122326412160001	02801213	33903919	30.490,68					30.490,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00484	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	01000000	33903957	332,17					332,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00490	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	02801213	33903301	40.426,88					40.426,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00496	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES											
06182326421530001	02801213	33903615	3.329,80					3.329,80		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00713	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00722	14995654291	-	ALTAMIR DE SOUSA FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00723	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM										
06182326421530001	01000000	33909202	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00787	34489827768	-	MÁRIO LUIZ PASSARINHO										
06182326421530001	01000000	33901401	330,00				0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00817	42220092291	-	JOSE WILSON PEREIRA GONCALVES										
06182326421530001	01000000	33909202	455,00				0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00818	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	01000000	33903957	1.975,30					1.975,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00819	83535870259	-	PEDRO DA ROCHA NETO										
06182326421530001	01000000	33901501	1.260,00				0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00820	41292685204	-	JOSE FERNANDO LIBERATO FERNANDES										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00				0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00821	44442700206	-	WALDIVINO BARBOSA AMORIM										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00				0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01004	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06182326421530001	02801213	33903023	3.300,00					3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01041	74656198234	-	FELIPE LOIOLA DE CARVALHO										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01099	27581381234	-	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01100	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01101	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA										
06182326421530001	01000000	33909202	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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01102	37965611287	-	DILSON VENCESLAU DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01103	59041633200	-	JOSE PAULO CASTRO CRUZ										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01104	71740384253	-	ANDRE AGUIAR DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01105	29101158287	-	RONI BONETE DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	2.040,00					2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01106	74416324200	-	ELIELSON DANTAS BERTINO										
06182326421530001	01000000	33909202	2.040,00					2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01107	20282141200	-	WILSON MARQUES DA COSTA										
06182326421530001	01000000	33909202	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01108	59654740249	-	JOCILENO MACIEL FEITOZA										
06182326421530001	01000000	33909202	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01109	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01110	93723660215	-	CAMILA BATISTA BASTOS										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01111	61901814220	-	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01112	43873332272	-	OZEMIR SOUZA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01113	02583028448	-	RANIERE PEREIRA PIRES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01114	75589184215	-	ED SOUZA SARAIVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01115	78686130259	-	ISMAEL DOS SANTOS SOARES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01116	98415344287	-	BRUNO ALESSANDRO FERREIRA MELLO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01117	71011390272	-	RODRIGO RONALDO MELO DOS SANTOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01118	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01119	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01120	32052367268	-	JUNIA DE CARVALHO TORRES										
06182326421530001	01000000	33909201	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01121	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA										
06182326421530001	01000000	33909201	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01122	34489827768	-	MÁRIO LUIZ PASSARINHO										
06182326421530001	01000000	33909201	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01123	27522547253	-	RICARDO DOS SANTOS PACHECO										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01124	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01125	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01126	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01127	59028769234	-	ANDRE SANTOS DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01128	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01129	24008869204	-	HUMBERTO HELOI DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01130	33462119249	-	RILDO DOS SANTOS PACHECO										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01131	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA										
06182326421530001	01000000	33909201	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01132	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01133	32052367268	-	JUNIA DE CARVALHO TORRES										
06182326421530001	01000000	33909201	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01134	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01135	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE										
06182326421530001	01000000	33909202	910,00					910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01136	58798196200	-	ADSON DE SOUZA FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	910,00					910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01137	29132428200	-	EDUARDO RODRIGUES AUGUSTINHO										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01138	55843190234	-	RENATO DE ARAUJO TEIXEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01139	43655734204	-	CARLOS GLEBER DIAS COELHO										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01140	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01141	31766609287	-	RENE GONCALVES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01142	43874622215	-	WALDENILSON DA SILVA SALES										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01143	51366622200	-	MAELY SALVADOR DE ALMEIDA NEGRAO										
06182326421530001	01000000	33909202	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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01144	79216250291	-	RODOLPHO CAREPA ALVES DA COSTA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01145	71199900206	-	WALDERLENO DE ARAGAO MACIEL										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01146	77033612249	-	BRAZ OLIVEIRA DE SOUSA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01147	91245621220	-	JAMMYSON FREITAS DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01148	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01149	66420970253	-	NALVA BENTO DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01150	71489100210	-	ISMAEL ARAUJO MIRANDA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01151	74735527249	-	RODRIGO DA SILVEIRA VIEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01152	88664368287	-	PATRICIA SOUZA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01153	58839429204	-	PAULO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01154	79286313268	-	MARIO SERGIO SANTOS SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01155	62091980234	-	EMERSON AFONSO ZWANG										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01156	77759001215	-	JULIANA MOTA BARBOSA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01157	58813705204	-	FABRICIO RAMOS ROZAS										
06182326421530001	01000000	33909202	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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01158	76662748234	-	OSVANILDO MIRANDA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01159	51656027291	-	HELLEN MARLLA FERNANDES PUGA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01160	33639442253	-	GERALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01161	80755178220	-	EDVANEY CABRAL ARAUJO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01162	33691070230	-	JOSE LUIZ DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01163	41665120215	-	JOSIVALDO MORAES DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01164	38539713268	-	ALMEIDA MARTINS DE MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01165	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01166	44163487204	-	GEORGE WILLIAMS ALVES ROLLEMBERG										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01167	64195210259	-	ARLINDO JORGE DO CARMO FERNANDES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01168	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01169	52370356200	-	ELISANDRO NUNES DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01170	78686130259	-	ISMAEL DOS SANTOS SOARES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01171	59654740249	-	JOCILENO MACIEL FEITOZA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01172	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01173	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01174	20643578234	-	JOAO FALEIRO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01175	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01176	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01177	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01178	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01179	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01180	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01181	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01182	33816620230	-	ISAIAS COSTA REIS										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01183	73700835272	-	DANIEL RAMOS DE ARAUJO										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01184	27344061287	-	AMAZONAS PIMENTEL MOUTINHO										
06182326421530001	01000000	33909202	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01185	23858575291	-	INOCENCIO ANDROESA DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	1.680,00					1.680,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01186	02678377717	-	CRISTIANO BRAZ FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	364,00					364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01187	32161395300	-	ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01188	28512987200	-	EDNILSON JOSE FREIRE DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01189	29101158287	-	RONI BONETE DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01190	71750002272	-	CLEMILSON FERREIRA ALVES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01191	74416324200	-	ELIELSON DANTAS BERTINO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01192	77489357268	-	CHRISTIAN AUGUSTO MENDES COSTA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01196	32010370287	-	MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01268	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00				0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01272	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00				0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01273	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01294	52406741249	-	DONIZETE CRUZ MATOS										
06182326421530001	01000000	33909201	528,00				0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01298	31507522215	-	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AMORIM										
06182326421530001	01000000	33909202	1.092,00					1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01299	40732142253	-	HERNANDO CLOVIS FERNANDES BATISTA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01300	43588514287	-	ALFREDO MARTINS BARROSO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01301	65410440234	-	JORGE CLEISON DE VASCONCELOS GUIMARAES										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01302	63347016220	-	SHANNON FERREIRA DA ENCARNACAO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01303	58227784291	-	JAIRO RIBEIRO DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01304	78805287253	-	ANTONIO CILIONEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01305	74438662249	-	JULIAN PINHEIRO LELLO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01306	07416396700	-	ANDERSON BARBOSA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01307	94854327200	-	KAIENA BONET AZEVEDO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01308	63372622200	-	LUIZ CARLOS DA CRUZ MOURA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01309	52781976253	-	MIGUEL PEDRO SIMOES GOMES										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01310	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01311	52003205268	-	CARLOS EDUARDO SILVA E SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01312	59050276253	-	OSMAR GONZAGA PINHEIRO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01313	81693680220	-	VALDENEI RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01314	06192018430	-	HARRISON VINICIUS BRAGA FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01315	60379987287	-	MILENA DE OLIVEIRA REIS										
06182326421530001	01000000	33909201	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01316	32676948253	-	FRANK BARBOSA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01317	43755461315	-	JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	546,00					546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01318	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01319	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01320	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01321	57976279220	-	MARCIO AURELIO BATALHA MACIEL										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01322	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA										
06182326421530001	01000000	33909201	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01323	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01324	83606122268	-	DAYANY HELENA GUARLOTTI DA CRUZ										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01325	14995654291	-	ALTAMIR DE SOUSA FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01326	96794666553	-	GENIRA FERREIRA DA SILVA MESQUITA										
06182326421530001	01000000	33909201	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01327	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01328	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01329	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO										
06182326421530001	01000000	33909202	1.092,00					1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01330	58798196200	-	ADSON DE SOUZA FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	1.092,00					1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01331	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01332	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01333	91133599249	-	DIEGO FALCAO DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01334	91601436220	-	JOBSON CASTRO DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01335	83606122268	-	DAYANY HELENA GUARLOTTI DA CRUZ										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01336	84640197268	-	WALTERMY SALOME DE MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01337	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01338	55843166287	-	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01339	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01340	23113510287	-	PAULO WILSON RIBEIRO DOS SANTOS										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01341	79286313268	-	MARIO SERGIO SANTOS SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01342	61586854291	-	KRISNA SOUTO CARDOSO										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01343	33714525220	-	RAIMUNDO JULIO SANTANA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01344	77033612249	-	BRAZ OLIVEIRA DE SOUSA										
06182326421530001	01000000	33909202	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01345	38431190230	-	AMAURI CHAGAS FERREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01346	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO										
06182326421530001	01000000	33909202	910,00					910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01347	74287125215	-	EDUARDO DA SILVA PINHEIRO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01348	65937538234	-	ANSELMO ALVES SERRAO										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01349	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01350	79935532291	-	JOSE DE NAZARE CORREA DE ALMEIDA JUNIOR										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01351	31442390204	-	ANTONIO ADELSON FERREIRA MAKLOUF										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01352	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01353	70873151291	-	RONALDO BATANY MARQUES										
06182326421530001	01000000	33909202	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01354	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01355	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	1.382,50					1.382,50		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01356	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	592,50					592,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01357	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA										
06182326421530001	01000000	33909202	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01358	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS										
06182326421530001	01000000	33909202	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01359	40680070206	-	MOAB PEREIRA BRIGLIA										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01360	31747329215	-	JULIO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01361	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE										
06182326421530001	01000000	33909202	1.308,00					1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01362	74564803204	-	CARLOS ADRIANO CARNEIRO RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01363	55843166287	-	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE										
06182326421530001	01000000	33909202	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01364	61901814220	-	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO										
06182326421530001	01000000	33909202	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01365	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01366	61319783287	-	ADEMAR LIMA LOPES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01367	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01368	71980440263	-	FRANCISCO ASSUNÇÃO BAIA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01369	61357383215	-	MARCUS ADRIANO VIANA FREIRE										
06182326421530001	01000000	33909202	960,00					960,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01370	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01371	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01372	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01373	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01374	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01375	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA										
06182326421530001	01000000	33909202	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01376	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA										
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01377	52306712204	-	GEBERSON DA SILVA PASSARINHO										
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01378	93357214253	-	IRINILDO DE SOUZA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202	780,00				0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01379	66327644287	-	ALEXSANDRO SOUZA DA SILVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01380	92336590549	-	MARCO ANTONIO CALMON GAMA										
06182326421530001	01000000	33909202	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01381	33816620230	-	ISAIAS COSTA REIS										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01382	69381640297	-	EDSON DE SOUZA BARRETO										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01383	00509997295	-	VICTOR QUEIROZ GAMA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00					240,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01384	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01385	73864480230	-	SID ANDRO SANTA LUZIA MEDEIROS										
06182326421530001	01000000	33909202	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01386	20088787249	-	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01387	76674347272	-	RODRIGO DA GRAÇA TEIXEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01388	64689085234	-	WILSON VIEIRA NOGUEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01389	87806339272	-	CARLOS DE LIMA PEREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01409	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
06306326322040001	02801213	33903941	10.754,00					10.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01434	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA										
06122000120010001	02801213	33903015	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01452	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
06306326322040001	02801213	33903941	7.950,00					7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01460	06090689000179	-	L A FELIX ME										
06122000120010001	02801213	33903007	2.750,00					2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01549	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911311	343.216,35					343.216,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01550	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911310	313.965,44					313.965,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01553	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	5.187,08					5.187,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01561	20088787249	-	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202	240,00				0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01591	98968971234	-	BRUNO RIBEIRO GOUVEIA											
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01598	51318946204	-	JERFSON GUERRA SOARES											
06182326421530001	01000000	33909202	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01641	47428848253	-	WILSON MOREIRA NUNES JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33909202	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01679	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM											
06182326421530001	01000000	33909202	1.560,00				0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01696	18855423215	-	WILSON CASTRO SILVA											
06182326421530001	01000000	33909201	981,00					981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01720	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	332.732,81					332.732,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01721	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310	310.988,22					310.988,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01729	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	12.483,77					12.483,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01730	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	5.187,08					5.187,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00151	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES											
06182326421530001	02801213	33903615									0,00			
2018NE00238	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	04801213	33903308									0,00			
2018NE00398	63372622200	-	LUIZ CARLOS DA CRUZ MOURA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00400	74393103220	-	PAULO COSTA PINTO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00401	56083874220	-	FRANK VALDO DA SILVA SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00402	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00403	27581381234	-	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00404	88573095172	-	MAQUIOR DAMIANE DOS SANTOS VIANA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00405	74438662249	-	JULIAN PINHEIRO LELLO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00406	74393103220	-	PAULO COSTA PINTO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00407	41343905249	-	RAIMUNDO ALEXANDRE FARIAS DE ALENCAR											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00408	49357077200	-	SAINT CLAIR DE PADUA DA FONSECA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00409	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00410	60075465272	-	AMERICO DE CASTRO BATISTA NETO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00411	66365317204	-	JOSE RICARDO CRISTIE CARMO DA ROCHA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00412	39151557215	-	AUGUSTO CESAR LOBATO DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00414	59361123220	-	JOSE RONALDO LIMA DOS SANTOS											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00420	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00425	33094225268	-	LUIZ OTAVIO DA SILVA LUZ											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00601	75533863249	-	MICHELE DOS SANTOS AQUINO											
06182326421530001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00607	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2018NE00890	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00930	71862110204	-	ALEXANDRE MELO DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE00932	02633850278	-	ROMUALDO BARBOSA CARIOCA											
06182326421530001	02801213	33903615									0,00			
2018NE01072	70630208204	-	JOILDO CAVALCANTE DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2018NE01078	08395214000116	-	PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA											
06122000120010001	02801213	33903916									0,00			
2018NE01079	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA											
06182326421530001	02801213	33903028									0,00			
2018NE01092	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01116	59453761249	-	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01117	49265253304	-	JEAN CLISLEY FEITOSA E SILVA											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01118	34697861272	-	LEONES CARDOSO											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01119	40680070206	-	MOAB PEREIRA BRIGLIA											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01120	51913089215	-	ELINELSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01121	64127273291	-	GERALDO DE SOUZA VITAL JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01122	59361123220	-	JOSE RONALDO LIMA DOS SANTOS											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01123	51656027291	-	HELLEN MARLLA FERNANDES PUGA											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01125	71413022200	-	GREICY DOS SANTOS LIMA											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01126	92427901253	-	PAULY TOURINHO DA COSTA											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01128	92989950249	-	CARLOS HENRIQUE FARIAS LEMOS											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01129	93624204220	-	ADRIANO SOUZA QUEIROZ											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01134	02080515705	-	ALESSANDRA OLIVEIRA AMADOR											
06182326421530001	01000000	33901402									0,00			
2018NE01135	93357214253	-	IRINILDO DE SOUZA RODRIGUES											
06182326421530001	01000000	33901502									0,00			
2018NE01160	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01161	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01171	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911311									0,00			
2018NE01172	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
Total da UG :			1.711.352,30				0,00	1.651.463,15	8.993,00	59.889,15	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00090	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
06182326421900001	01600000	33903941	22.270,57					22.270,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00093	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
06182326421900001	01600000	33903901	816,00					816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00094	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06182326421900001	01600000	33903997	1.401,53					1.401,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00103	08538030000320	- M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP											
06182326421930010	04850000	33909293	65.842,50					65.842,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00058	07147701000105	- ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME											
06182326421900001	01600000	33903910									0,00		
2018NE00099	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
06182326421900001	01600000	33903922									0,00		
2018NE00103	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
06182326421900011	01210000	33904799									0,00		
2018NE00110	PF0000175	- AUXILIO FINANCEIRO - SITUACAO EMERGENCIA											
06182326421930011	01180000	33904801									0,00		
Total da UG :			90.330,60					90.330,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2013NE00046	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	02010000	33903944	117,72				0,00	0,00	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00
2017NE00014	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA											
06125326420910001	02010000	33903963	630.947,96					630.947,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00020	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903983	22.272,02					22.272,02		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00023	11460137000145	-	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO -ME										
06122000120010001	02010000	33903997	2.083,00					2.083,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908	506.366,01					506.366,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00060	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903001	35.727,27					35.727,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00262	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06122000120010001	03150000	44905212	2.256,25					2.256,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00469	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125326420910001	02010000	33903963	2.278.518,66					2.278.518,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00548	18459757000103	-	CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA										
06122000120010001	02010000	33903910	38.000,00					38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00552	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
06331000120040001	02010000	33904602	241.447,36					241.447,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00654	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903983	184.330,89					184.330,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00662	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903912	157.410,00					157.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00873	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
06126326425320001	02850000	44905235	6.500,00					6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00949	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP										
06122000120010001	02010000	33909301	391.765,00					391.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01349	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	02010000	31909102									0,00		
Total da UG :			4.497.742,14				0,00	4.497.624,42	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 022702 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00009	40432544000147	- CLARO S A												
06182329626250001	02010000	33904014									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00236	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
14122000120870001	01000000	33903993	7.637,97					7.637,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00070	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA												
14422326926340001	01000000	33903929									0,00			
Total da UG :			7.637,97					7.637,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2017NE00138	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
14126326921500001	02010000	33903957	1.975,53					1.975,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.975,53					1.975,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00646	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA												
26784323912790010	02800879	44905108	118.933,54					0,00		0,00	0,00	118.933,54	118.933,54	
2016NE00197	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	01701194	44905180	3.865,66					3.865,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00332	84481340000171	- CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME												
15451323912070008	02717039	44905117	1.608.968,36					1.608.968,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00454	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	04801194	44905180	32.417,99					32.417,99		0,00	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	1,00	1,00	
2017NE00059	12230046000186	- EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA												
15451329712070011	01600000	44905117	175.698,99					175.698,99		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00101	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903957	1.401,53					1.401,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00253	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451329712070011	02717036	44905180	1.105.238,35					1.105.238,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00257	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12364324610440003	01160000	44905102	305.387,02					305.387,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00302	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
15122000120010001	01700000	33903703	7.000,00				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00305	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903908	6.802,70					6.802,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00324	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12364324610440006	01160000	44905102	460.149,99					460.149,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00382	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA										
26782329712800011	01300000	44905106	568.363,45					568.363,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00413	84315613000108	-	SAO JORGE CONSTRUTORA LTDA										
15451329712070010	04717042	44905117	874.733,68					874.733,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00425	14230131000170	-	OLIVEIRA E BENTES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA ME										
10302326712390005	01600000	44905180	46.249,13					46.249,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00457	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990	7.595,66					7.595,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00489	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01700000	33903955	38,70					38,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00503	07294589000127	-	COOPRAM COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO AMAZONAS										
26782329712800011	01600000	44504201	90.945,48					90.945,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00576	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	1.087.629,41					1.087.629,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00605	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP										
08122000120010001	02960000	44905193	132.425,96					132.425,96		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00660	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12364324610440007	01160000	44905102	44.511,46					44.511,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00670	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP										
08244323521050011	02960000	44905193	23.408,28					23.408,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00676	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990	400,76					400,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00732	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
15126322910620001	01700000	33903957	54.802,46					54.802,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00746	51536795000600	-	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
15451329712070011	01700000	33903042	1.805,00					1.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00754	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
10302326712380011	01600000	44905180	253.047,11					253.047,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00755	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP										
08244323521050011	02960000	44905193	45.028,12					45.028,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00820	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01700000	33903943	13.305,91					13.305,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00835	07437307000101	-	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
14422323526330001	02960000	44905193	323.061,76					323.061,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00854	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
17512323913080011	02801150	44905116	266,04					266,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00871	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
15122000120010001	01600000	33903941	28.750,20					28.750,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00874	51536795000600	-	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
15122000120010001	01600000	44905237	140.600,00					140.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00877	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA										
15451329712070011	04717039	44905117	1.772.419,56					1.772.419,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00938	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA										
26782329712800011	01700000	44905106	53.650,65					53.650,65		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00940	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
15122000120010001	01600000	33903941	17.210,24					17.210,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00964	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	893.215,83					893.215,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00965	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	803.130,44					803.130,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00966	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	2.757,82					2.757,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00967	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	2.288.443,71					2.288.443,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00968	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
26782329712800011	04717042	44905106	352.259,25					352.259,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01017	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA										
15128316820020001	01700000	33903948	2.232,50					2.232,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01020	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
15122000120010001	01000000	33903947	1.201,62					1.201,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01065	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA										
26782329712800011	01300000	44905117	136.983,44					136.983,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01096	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117	628.721,50					628.721,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01097	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26782329712800011	01000000	44905106	5.284.429,37					5.284.429,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01102	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903908	17.746,18					17.746,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01154	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26782329712800011	01000000	44905106	7.156.894,45					7.156.894,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01155	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117	2.234.223,60					2.234.223,60		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01156	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117	629.941,89					629.941,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01157	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117	2.320.433,49					2.320.433,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01169	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
15122000120010001	01700000	33903024	104,50					104,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01176	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	77.440,56					77.440,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01178	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
15126322910620001	01700000	33903957	70.920,71					70.920,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990	1.036,19					1.036,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01183	22597811000154	-	AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME										
15126322910620001	01700000	33903996	56.164,09					56.164,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01201	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117	669.546,99					669.546,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01225	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	106.523,33					106.523,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01226	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	76.593,78					76.593,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01228	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
15122000120030001	01000000	31901310	227,20					227,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00071	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00408	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
15122000120870001	01000000	33909301									0,00		
2018NE00708	12675374000196	-	POMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONSTRUCAO EIRELI										
15451329712070011	03607039	44905117									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00887	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
15122000120870001	01000000	33909225									0,00			
2018NE01045	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
15451329712070008	02717043	44905117									0,00			
2018NE01229	015411200000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA											
15451329712070010	02717042	44905117									0,00			
2018NE01260	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	01601150	44905117									0,00			
2018NE01352	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	01210000	44905117									0,00			
2018NE01353	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	01210000	44905117									0,00			
2018NE01367	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01368	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			33.217.286,59				0,00	33.091.352,05	7.000,00	7.000,00	0,00	118.934,54	118.934,54	
Unidade Gestora :	025202	-	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA											
2013NE01158	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	259.764,44				0,00	0,00	259.764,44	259.764,44	0,00	0,00	0,00	
2013NE01194	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	106.212,40				0,00	0,00	106.212,40	106.212,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00432	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33903957	118.433,34					118.433,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00275	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,64					59.216,64		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00276	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,67					59.216,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00369	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,64					59.216,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00507	11376753000112	- ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
16126322910620001	02010000	33903957	33.853,96					33.853,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00512	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
16122000120010001	02010000	33913929	418,00					418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			696.332,09				0,00	330.355,25	365.976,84	365.976,84	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2017NE00158	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
26122000120010001	01210000	33903917	3.123,60					3.123,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00159	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01210000	33913929	7.277,00					7.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00206	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01210000	33903997	988,48					988,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00207	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01210000	33903957	1.660,10					1.660,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00232	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
26122000120010001	01210000	33903301	3.479,83					3.479,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00285	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
26122000120010001	01000000	33903920	5.059,13					5.059,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00306	00802664000174	- NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES											
26122000120010001	04010000	44905235	2.600,00					2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00346	84510874000189	- GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA											
26122000120010001	01210000	33903963	931,00					931,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00347	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
26122000120010001	01210000	33903022	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00350	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
26122000120010001	01210000	33903007	151,20					151,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00353	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	1.520,33					1.520,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	14.357,87					14.357,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00358	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310	2.988,04					2.988,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00365	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	1.554,35					1.554,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00378	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	14.972,78					14.972,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302	8.948,09					8.948,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00380	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310	2.878,18					2.878,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00141	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
26122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2018NE00150	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
26122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00169	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
26122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2018NE00219	04472197000112	-	Z O BESSA											
26122000120010001	01210000	33903023									0,00			
2018NE00329	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00330	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00331	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00333	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			73.089,98					73.089,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2017NE00022	34518365000124	-	A F OLIVEIRA NAVEGAÇÃO ME											
17512323922750001	01700000	33903974	53.694,40				53.694,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00088	23647365000701	-	BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA											
17512323922750001	01700000	33903011	1.647,54				1.647,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00141	00377455000120	-	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA											
17512323922750001	01700000	33903035	3.960,50				3.960,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00214	60858131000136	-	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
17512323922750001	01210000	33903011	182.358,67				182.358,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00216	23647365000701	-	BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA											
17512323922750001	01210000	33903011	34.998,16				34.998,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00262	11457274000120	-	J S DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME											
17512323922750001	01210000	33903024	11.860,84				11.860,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00263	11457274000120	-	J S DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME											
17512323922750001	01700000	33903024	21.853,31				21.853,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01000000	33903943									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2018NE00140	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	17122000120870001	01000000 33903943									0,00		
Total da UG :			310.373,42					310.373,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00144	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
	1122000120010001	01000000 33903702	18.964,62				0,00	0,00	18.964,62	18.964,62	0,00	0,00	0,00
2013NE00380	12083399000109	- NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
	1122000120010001	01000000 33903026	57,00				0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
	1122000120010001	01210000 33903301	2.594,40				0,00	0,00	2.594,40	2.594,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00106	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
	1122000120870001	01210000 33909224	5.947,74				0,00	0,00	5.947,74	5.947,74	0,00	0,00	0,00
2015NE00025	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	1122000120010001	01000000 33903937	1.005,40				0,00	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00120	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	1122000120010001	01000000 33903935	926,64				0,00	0,00	926,64	926,64	0,00	0,00	0,00
2015NE00244	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	1122000120010001	01000000 33903937	6,46				0,00	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00
2015NE00245	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	1122000120010001	01000000 33903935	43,23				0,00	0,00	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00
2015NE00479	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
	1122000120010001	01000000 33903912	4.202,00				0,00	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	1122000120010001	01000000 33903937	83,22				0,00	0,00	83,22	83,22	0,00	0,00	0,00
2017NE00011	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	1122000120870001	01600000 33903943	30.357,78					30.357,78		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01600000	33903943	5.422,58					5.422,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00018	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
11332317220620001	01600000	33903915	15.029,46					15.029,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00233	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01600000	33903935	357,80				0,00	24,32	333,48	333,48	0,00	0,00	0,00
2017NE00234	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01600000	33903937	35,26				0,00	0,00	35,26	35,26	0,00	0,00	0,00
2017NE00270	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
11122000120010001	01600000	33903308	9.904,98					9.904,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00299	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
11122000120010001	01600000	33903915	5.735,64					5.735,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	11.362,60					11.362,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
11122000120030001	01000000	31911310	25.444,88					25.444,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00367	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01600000	33903958	18.275,12					18.275,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00373	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01600000	33903908	1.605,14					1.605,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00378	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01600000	33909306	8.477,20					8.477,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00387	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01600000	33909305	1.229,21					1.229,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00388	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01600000	33909305	6.587,32					6.587,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	25.802,04					25.802,04		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00401	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
11122000120030001	01000000	31911310	25.438,10					25.438,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00402	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901303	599,62					599,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00244	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000126430001	01000000	33904007									0,00		
2018NE00252	40432544000147	-	CLARO S A										
11122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2018NE00301	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000126430001	01000000	33904007									0,00		
2018NE00418	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
11122000120010001	01450000	33903301									0,00		
2018NE00436	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
11331317220640001	01451113	33903017									0,00		
2018NE00468	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
11331317220640001	02801113	33903983									0,00		
2018NE00492	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
11122000120010001	01450000	33903301									0,00		
2018NE00509	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
11331317220640001	02801113	44905242									0,00		
2018NE00511	01546241280	-	LUANA SIQUEIRA DA SILVA										
11122000120010001	01000000	33901402									0,00		
2018NE00514	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
11122000120010001	01450000	33903941									0,00		
2018NE00518	78947677272	-	VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA										
11332317220620001	01450000	33901402									0,00		
2018NE00526	59572078291	-	DAVID AMORIM TOLEDO										
11332317220620001	01450000	33901402									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00527	38377160234	-	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO											
11122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2018NE00554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
11122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00555	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			225.495,44				0,00	191.295,99	34.199,45	34.199,45	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00388	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000120010001	01000000	33909299	2.850,00				0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00013	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
27122000120870001	01210000	33903993	5.553,48				0,00	0,00	5.553,48	5.553,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00470	56570759272	-	EMANUEL MENDES SIQUEIRA											
27122000120010001	01210000	33909201	66,00				0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00511	01557105243	-	IONARA PEDROSA DA SILVA											
27122000120010001	01210000	33909222	726,00				0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE80159	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA											
04122000120010001	01000000	33903963	1.300,00				0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00142	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
27122000120010001	01000000	33903301	29.680,56				0,00	0,00	29.680,56	29.680,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00340	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
27122000120870001	01000000	33903993	55,42				0,00	0,00	55,42	55,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE90257	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120030001	01000000	31901302	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE90366	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA											
27812327123210011	04010000	33903963	5.194,00					0,00		0,00	0,00	5.194,00	5.194,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00108	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUÇOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27812327123210001	01600000	33909209	4.950,00				0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00450	40432544000147	-	CLARO SA										
27122000120870001	01600000	33903992	17.769,91					17.769,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00518	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
27812327123210001	01210000	33903301	306.441,21					306.441,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00622	07114339000168	-	OUTPUT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP										
27812327123210011	01700000	33909301	189.055,72					189.055,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00629	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911310	18.738,68					18.738,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00630	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	264,21					264,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00631	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911311	82,69					82,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120010001	01600000	33904718	1.597,00					1.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	209.428,18					209.428,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00661	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911310	18.733,28					18.733,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00663	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	746,32					746,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00664	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911311	172,08					172,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00670	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES										
27811327122190001	01210000	33504199	451.783,21					451.783,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
27122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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									0,00			
2018NE00289	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
27122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2018NE00334	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000126430001	01000000	33904008									0,00			
2018NE00339	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000126430001	01000000	33904003									0,00			
2018NE00476	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
27812327123210001	02850000	33903301									0,00			
2018NE00585	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00586	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00588	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.265.187,96				0,00	1.214.812,49	45.181,47	45.181,47	0,00	5.194,00	5.194,00	
Unidade Gestora :	028101	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00190	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA											
12122328322800001	01460000	33903948	3.458,25					0,00		0,00	0,00	3.458,25	3.458,25	
2013NE00224	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA											
12122000120010001	01000000	33903957	356.250,03					0,00		0,00	0,00	356.250,03	356.250,03	
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328323360001	01210000	33903004	915,84					0,00		0,00	0,00	915,84	915,84	
2013NE03355	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	3.192,65					0,00		0,00	0,00	3.192,65	3.192,65	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	0,00	2.500,65	2.500,65
2013NE03665	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA										
12122000120010001	01000000	33909290	1.580,84					0,00		0,00	0,00	1.580,84	1.580,84
2013NE05796	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA										
12361328522670001	01460000	33903702	925.268,34					29.466,14		0,00	0,00	895.802,20	895.802,20
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2013NE09672	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903917	4.836,67					0,00		0,00	0,00	4.836,67	4.836,67
2013NE09838	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA										
12361328522670011	01000000	33903016	139.221,25					139.221,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00691	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130	1.739,69					0,00		0,00	0,00	1.739,69	1.739,69
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12368328322760001	01460000	33903948	364.882,02					0,00		0,00	0,00	364.882,02	364.882,02
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10934	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOEIS											
12368328324890001	01000000	33909301	72.051,51					72.051,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10986	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO											
12368328313220001	01270000	33903615	615,32					0,00		0,00	0,00	615,32	615,32	
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		0,00	0,00	500,00	500,00	
2015NE06055	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903955	11.677,57					11.677,57		0,00	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	
2016NE00335	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES											
12122328324890001	01270000	33903615	397,50					397,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00360	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615	3.986,01					3.986,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701	279.409,68					279.409,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01610	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615	6.808,02					6.808,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01619	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007	74.223,44					74.223,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01839	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
12362328525540001	01460000	33903702	295,45					0,00		0,00	0,00	295,45	295,45	
2016NE02377	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS											
12361313510790002	02500000	33903007	7.686,43					7.686,43		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE02722	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	168.882,91					168.882,91		0,00	0,00	0,00	0,00
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									0,00		
2016NE05181	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.754,52					14.754,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06404	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328313230006	01210000	44905103	143.916,54					143.916,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07267	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	247.469,76					247.469,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08106	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905237	208.000,00					208.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08124	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	46.730,36					46.730,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08525	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916	6.000,69					6.000,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08598	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01210000	33903979									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE08664	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33903999	65.140,20					65.140,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08734	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA											
12122328324890001	01270000	33903615	5.195,72					5.195,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09000	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903916	31.209,35					31.209,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09073	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12122000120870001	01000000	33903999	1.044.245,49					1.044.245,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09472	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12122328324890001	01210000	33903999	500.217,54					500.217,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09570	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	26.989,76					26.989,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09759	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790011	01210000	33903941	722.912,19					722.912,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09766	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790011	01210000	33903941	181.572,93					181.572,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09774	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
12361328525500001	01000000	33903955	14.387,38					14.387,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09800	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01210000	33903950	7.011.757,63					7.011.757,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09807	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL											
12122328324890001	01000000	33903910	19.501,10					19.501,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09808	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE											
12122328324890001	01000000	33903910	33.272,67					33.272,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09817	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO											
12122328324890001	03270000	33903615	1.173,90					1.173,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09818	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12361328525500001	01000000	33903916	9.219,81					9.219,81		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09829	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01210000	33903007	355.050,00					355.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09839	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	914.269,38					914.269,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09849	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	852.682,50					852.682,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10229	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12362000120040001	01000000	33904602	9.148,52					9.148,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10249	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	1.898.265,31					1.898.265,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10278	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702									0,00		
2016NE10293	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903701	1.757.197,57					1.757.197,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10302	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916	154.158,41					154.158,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00082	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903997	160.747,07					160.747,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00090	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903916	501.687,13					501.687,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00114	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	5.281,30					5.281,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00125	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903979	1.264.269,38					1.264.269,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00133	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01460000	33903916	6.111,48					6.111,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00159	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903999	154.800,00					154.800,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00188	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01460000	33903916	13.094,78					13.094,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00189	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916	5.837,01					5.837,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00190	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	4.916,70					4.916,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00206	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01460000	33903978	937.613,90					937.613,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00207	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01460000	33903978	1.248.066,99					1.248.066,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00213	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	177.357,27					177.357,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00217	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12361328325480001	01270000	33903999	351.250,90					351.250,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00335	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01460000	33903978	73.217,00					73.217,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00420	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	20.000,00					14.544,33		0,00	0,00	5.455,67	5.455,67
2017NE00428	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12122328324890001	01460000	33903022	1.979,44					1.979,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00429	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916	177.243,29					177.243,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00456	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916	26.793,15					26.793,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00458	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916	84.997,23					84.997,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00529	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903979	320.092,76					320.092,76		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00577	34590646000198	-	M DO P S LOPES NEVES ME										
12122328324890001	01270000	33903910	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00584	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615	182,25					182,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00593	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12122328324890001	01270000	33903941	82.500,00					82.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00651	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	346.311,00					346.311,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00653	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	1.135.985,68					1.135.985,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00657	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905237	667.717,00					667.717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00658	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	858.309,06					858.309,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00793	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361328325480001	01210000	33903941	256.451,73					256.451,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00795	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501	211.414,48					211.414,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	16.622.867,14					4.892.642,50		36.124,36	0,00	11.694.100,28	11.694.100,28
2017NE00929	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01460000	33903910	15.000,00					15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00956	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12122328324890001	01460000	33903910	32.720,00					32.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00962	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	580.511,79					580.511,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702	0,04					0,00		0,00	0,00	0,04	0,04



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01091	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12362328325530001	01460000	33903022	23.425,60					23.425,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01092	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12362328325530001	01460000	33903022	13.760,00					13.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01152	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903301	57.896,24					57.896,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01155	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12361328525500001	01460000	33903916	446.808,48					446.808,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01156	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916	133.465,57					133.465,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01169	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
12362328525540001	01000000	33903917									0,00			
2017NE01173	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903999	519.178,46					519.178,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01174	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01460000	33903999	19.730,60					19.730,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01196	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	02500000	33903399	82.156,92					82.156,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01197	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	02500000	33903399	181.758,72					181.758,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01198	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	02500000	33903007	771.319,25					771.319,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01225	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12122328324890001	01270000	33903028	15.692,67					15.692,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01226	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122328324890001	01460000	33903028	96.320,00					96.320,00		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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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
2017NE01259	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903979	65.351,81					65.351,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501	448.643,06					448.643,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01367	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501	938.679,76					938.679,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01522	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102	958.877,57					958.877,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01530	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	18.499,44					18.499,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01531	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12362328325530001	02500000	33903399	41.171,61					41.171,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01551	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	122.267,79					122.267,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01553	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12362328325530001	02500000	33903399	270.497,37					270.497,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01673	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903916	975.958,49					975.958,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01690	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301	96.029,69					96.029,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01694	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12361328325480001	02500000	33903399	56,82					56,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01696	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12362328325530001	02500000	33903399	1.505,72					1.505,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01794	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12122328524780001	01000000	33903916	345.733,07					345.733,07		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01806	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA										
12361313510790011	02500000	33903007	48.938,90					48.938,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01810	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES										
12361313510790010	02500000	33903007	36.374,76					36.374,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12361000120870001	01460000	33909306	137,11					0,00		0,00	0,00	137,11	137,11
2017NE01821	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	375.000,00					375.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01823	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	368.025,00					368.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01831	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950									0,00		
2017NE01847	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905235	4.355.760,00					4.355.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01869	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01460000	33903701	837.851,54					837.851,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02027	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE										
12361313510790011	02500000	33903007	37.800,00					37.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02200	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01460000	44905102	303.398,89					303.398,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02203	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01460000	33903022	187.500,00					187.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02265	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180	107.920,88					107.920,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02270	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01460000	33903022	187.500,00					187.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02272	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12361328322760001	01460000	33903022	187.500,00					187.500,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02334	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01460000	33903916	233.366,17					233.366,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02336	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01460000	33903916	313.793,23					313.793,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02344	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01210000	44905102	657.689,66					657.689,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02384	79430791249	-	MANUELA BRANDAO PIMENTEL AZEVEDO										
12122000120030001	01000000	33909301	1.044,60					0,00		0,00	0,00	1.044,60	1.044,60
2017NE02399	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33903948	746.476,36					746.476,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02448	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	44905212	110.500,00					110.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02462	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905204	140.072,00					140.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02546	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01550000	33903912	684,00					684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02554	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12362000120870001	01460000	33909306	634,52					634,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02559	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12122328324890001	01460000	33903910	15.000,00					15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	402.230,72					402.230,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02609	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328325480001	01460000	33903399	399.842,67					399.842,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02614	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530001	01460000	33903399	884.587,02					884.587,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02645	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12361328325480001	04757128	44903501	531.341,90					531.341,90		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02649	31363059220	-	FRANCISCO RAIMUNDO CAMARA VIEIRA										
12122000120030001	01000000	33909301	544,92					544,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02650	31363059220	-	FRANCISCO RAIMUNDO CAMARA VIEIRA										
12122000120030001	01000000	33909301	5.531,09					5.531,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02661	57795193234	-	COSMA GIRAO DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	33909301	2.231,49					0,00		0,00	0,00	2.231,49	2.231,49
2017NE02695	75582406204	-	MILTON DE ARAUJO MORAES										
12122000120030001	01000000	33909301	448,33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,33	448,33
2017NE02698	34670335200	-	MARCOS LUIZ DA SILVA ANDRADE										
12122000120030001	01000000	33909301	2.220,91					2.220,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02709	21342229215	-	DULCICLEIA DIAS CARNEIRO										
12122000120030001	01000000	33909301	2.400,87					2.400,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02837	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	165.046,83					165.046,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02838	13975771000146	-	S C DA AMAZONIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	119.000,00					119.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02901	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12361000120870001	01460000	33909306	634,52					634,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02909	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01460000	33903910	26.504,50					26.504,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02925	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	691.523,00					691.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02929	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01460000	33903910	9.909,90					9.909,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02933	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMaZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	562.620,23					562.620,23		0,00	0,00	0,00	0,00
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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE03000	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12362000120870001	01460000	33909306	226,57					226,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03014	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	7.989,80					7.989,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03152	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	556.304,48					556.304,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03161	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361328325480001	01460000	44905242	7.524,00					7.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03215	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	108.933,55					108.933,55		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					0,00		0,00	0,00	195,71	195,71
2017NE03256	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909224	650,56					0,00		0,00	0,00	650,56	650,56
2017NE03291	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12361328325480001	01460000	44905231	185.088,00					185.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03307	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12361328325480001	01460000	33903308	108.375,46					108.375,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03309	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01270000	33903955	4.411,73					4.411,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03310	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01270000	33903955	2.063,40					2.063,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03321	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01270000	33903955	2.939,01					2.939,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03322	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12122328324890001	01460000	33903615	15.369,36					15.369,36		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE03402	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122000120010001	01000000	44905234	7.938,00					7.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	251.902,38					99.276,11		0,00	0,00	152.626,27	152.626,27
2017NE03416	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12122328324890001	01460000	33903022	23.989,36					23.989,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03450	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01210000	33903007	322.119,35					322.119,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03499	10202730000129	-	EXATA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS TECNICA LTDA ME										
12122328324890001	01270000	33903920	2.894,52					2.894,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03538	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480005	01000000	33909299	159.600,00					159.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03554	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12122328524780001	01000000	33903916	252.248,78					252.248,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03573	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500011	01460000	33903978	98.762,04					98.762,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03658	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903702	412.765,91					412.765,91		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017NE03676	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903978	132.494,94					132.494,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03694	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615	5.991,57					5.991,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03824	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	1.235,00					1.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03901	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540011	01460000	33903978	622.006,89					622.006,89		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE03915	01231523000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONEGO AUGUSTO CUNHA											
12244329325970001	01270000	33504101	490,00					490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04087	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903941	3.701,29					3.701,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04088	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01270000	33903941	2.130,37					2.130,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04228	02048168000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO											
12244329325970001	01270000	33504101	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04230	03764372000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO MARCHESI											
12244329325970001	01270000	33504101	2.210,00					2.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04244	02795603000152	-	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS											
12244329325970001	01270000	33504101	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04286	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12122328324890001	01270000	33903004	7.951,50					7.951,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04292	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122000120010001	01000000	33903021	11.200,00					11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04293	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903702	91.331,58					91.331,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04381	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399	963.703,98					963.703,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04384	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01460000	33903399	2.132.036,41					2.132.036,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04388	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399	270.730,69					270.730,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04390	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01460000	33903399	598.947,04					598.947,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE04394	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399	977.733,43					977.733,43		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04395	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12362328325530001	01460000	33903399	2.301.204,11					2.301.204,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04407	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	01210000	33903399	106.881,11					106.881,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04424	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903702	228.715,34					228.715,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04439	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01270000	33903955	10.682,56					10.682,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04440	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01270000	33903955	3.833,72					3.833,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04469	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
12122000120010001	01000000	33903007	7.245,00					7.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04472	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	831.611,10					831.611,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04480	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.054,69					14.054,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04613	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12362328313220003	01210000	44905102	2.686.259,56					2.686.259,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04737	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33903017	4.211,00					4.211,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04738	01829410000102	-	H W CARVALHO DA COSTA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.122,17					14.122,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04743	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	7.989,80					7.989,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04775	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122000120010001	01000000	33903007	14.719,10					14.719,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04798	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01464702	33903916	776.505,34					776.505,34		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04828	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464702	33903916	88.204,96					88.204,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04838	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464702	33903916	92.459,44					92.459,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04847	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	20.508,78					20.508,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04852	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12122328324890001	01270000	33903615	9.948,62					9.948,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04856	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01464702	33903979	1.663.919,24					1.663.919,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04872	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01464702	33903999	289.543,80					289.543,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04890	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	01270000	33903615	37.887,22					37.887,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04891	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890001	01270000	33903910	55.110,50					55.110,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04892	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890001	01270000	33903910	39.002,20					39.002,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04894	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615	5.944,36					5.944,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04902	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903916	556.157,42					556.157,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04903	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12122328324890001	01464702	33903910	64.549,11					64.549,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04904	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01464702	33903910	47.633,32					47.633,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04906	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12122328324890001	01464702	33903615	9.608,60					9.608,60		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04907	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01464704	33903917	155.475,41					155.475,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04909	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480001	01464704	44905237	1.734.165,00					1.734.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04929	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890001	01464702	33903615	5.810,88					5.810,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04930	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01464702	33903910	11.550,05					11.550,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04932	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12122328324890001	01464702	33903910	41.835,92					41.835,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04934	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01270000	33903910	13.301,19					13.301,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04935	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT										
12366328326220001	01464702	33903910	42.714,06					42.714,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04945	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464704	33903955	4.111,03					4.111,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04948	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464702	33903955	1.315,75					1.315,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04950	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464702	33903955	1.784,02					1.784,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04961	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12361328525500001	01464702	44905237	200.460,00					200.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04963	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01210000	44905102	617.954,49					617.954,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04964	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102	1.368.027,59					1.368.027,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04966	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122000120010001	01000000	33903007	7.200,00					7.200,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04967	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	35.648,42					35.648,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04970	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12122328324890001	01464702	33903910	8.175,24					8.175,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04985	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890001	01000000	33903004	7.781,00					7.781,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04986	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890001	01000000	33903004	7.965,00					7.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04997	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12366328326220001	01464702	44905237	200.460,00					200.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05022	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890001	01464702	33903910	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05032	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325530001	01464704	33903917	1.050,17					1.050,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05044	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464704	33903702	2.078.370,12					2.078.370,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05066	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955	14.604,40					14.604,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05069	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361328325480001	01210000	44905237	2.342.600,00					2.342.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05070	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480001	01210000	44905237	1.675.000,00					1.675.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05089	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	224.689,61					224.689,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05090	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999									0,00		
2017NE05102	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01464702	33904602	5.753.782,78					5.753.782,78		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05130	05787624000114	-	G B CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903955	14.558,68					14.558,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05131	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12122328324890001	01464702	44905237	67.687,50					67.687,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05134	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12362000120870001	01464702	33903944	810,24					810,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05311	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12361328525500001	01464702	33903955	14.472,02					14.472,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05312	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12361328525500001	01464702	33903955	13.866,00					13.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05332	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01464702	33903978	939.821,16					939.821,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05334	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01464704	33903978	285.717,68					285.717,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05342	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12122328324890005	01000000	33909299	15.998,25					15.998,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05427	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
12122000120010001	01000000	33903007	5.492,40					5.492,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05459	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12361328325480001	01464702	33903997	321.494,14					321.494,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05463	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR										
12366328326220001	01464702	33903615	45.584,30					45.584,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05598	06064286000155	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA CACAU PIRERA										
12122328324890001	01464702	33903910	23.445,40					23.445,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05605	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890001	01464702	33903910	22.800,00					22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05612	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464704	33903955	3.099,09					3.099,09		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05613	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464704	33903955	2.897,58					2.897,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05614	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890001	01464702	33903910	53.538,60					53.538,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05627	92023159000140	-	SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME										
12122328324890001	01270000	33903910	32.032,00					32.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05635	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12362328322800001	01464702	33903948	2.524.219,50					2.524.219,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05640	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12122328324890001	01464702	33903035	7.686,30					7.686,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05646	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12362328313220010	01210000	44404223	44.846,07					44.846,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05647	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL										
12122328324890011	01270000	33909299	28.810,86					28.810,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05650	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12362000120870001	01464702	33909306	1.414,50					1.414,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05651	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
12361000120870001	01464702	33909306	112,88					112,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05673	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890006	01000000	33909301	92.494,74					92.494,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05678	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955	12.640,22					12.640,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05679	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955	12.640,22					12.640,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05737	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501	741.789,93					741.789,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05753	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05770	01611835000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS										
12244329325970001	01464702	33504101	1.520,00					1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05775	04623150000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ALBUQUERQUE										
12244329325970001	01464702	33504101	33.902,00					33.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05777	04623150000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ALBUQUERQUE										
12244329325970001	01464702	33504101	7.700,00					7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05778	63692800000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	11.056,00					11.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05779	63692800000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	1.768,00					1.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05781	01723692000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AGOSTINHO MARTIN										
12244329325970001	01464702	33504101	12.144,00					12.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05782	01723692000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AGOSTINHO MARTIN										
12244329325970001	01464702	33504101	3.291,00					3.291,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05783	01911976000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PLACIDO SERRANO										
12244329325970001	01464702	33504101	9.768,00					9.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05784	01911976000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PLACIDO SERRANO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.185,00					2.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05788	59045256215	-	MARIA ANTONIA RIPARDO PIRES										
12122000120030001	01000000	33909301	337,77					337,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05796	01351271000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLGA FALCONI										
12244329325970001	01464702	33504101	25.740,00					25.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05797	01351271000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLGA FALCONI										
12244329325970001	01464702	33504101	5.820,00					5.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05799	03128340000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF LEONOR SANTIAGO MOURAO										
12244329325970001	01464702	33504101	1.320,00					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05801	07943252000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE T. DE MACEDO										
12244329325970001	01464702	33504101	5.135,00					5.135,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05803	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464702	33903955	11.362,00					11.362,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05809	04396362000102	-	MISSAO BATISTA DA FE										
12122328324890001	01464702	33903910	168.000,00					168.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05810	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12122000120010001	01000000	33903007	5.994,00					5.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05813	84510130000164	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA										
12244329325970001	01464702	33504101	32.890,00					32.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05815	84510130000164	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.455,00					7.455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05816	03838436000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JURACY B GOMES										
12244329325970001	01464702	33504101	47.630,00					47.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05817	03838436000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JURACY B GOMES										
12244329325970001	01464702	33504101	10.725,00					10.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05818	04642575000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI										
12244329325970001	01464702	33504101	46.618,00					46.618,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05819	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12361328325480011	01270000	33903301	22.562,28					22.562,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05820	04642575000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI										
12244329325970001	01464702	33504101	10.490,00					10.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05821	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	28.556,00					28.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05822	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.774,00					7.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05823	04945499000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01464702	33504101	33.572,00					33.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05824	04945499000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.585,00					7.585,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05835	01192561000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA										
12244329325970001	01464702	33504101	30.470,00					30.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05836	01192561000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA										
12244329325970001	01464702	33504101	6.820,00					6.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05851	01242513000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	17.710,00					17.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05852	01242513000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	4.802,00					4.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05853	04809109000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR PETRONIO PORTELLA										
12244329325970001	01464702	33504101	41.448,00					41.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05854	04809109000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR PETRONIO PORTELLA										
12244329325970001	01464702	33504101	3.140,00					3.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05855	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	34.551,00					34.551,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05856	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	10.450,00					10.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05857	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05858	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	4.805,00					4.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05859	04647343000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G GONCALVES DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101	21.692,00					21.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05860	04647343000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G GONCALVES DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101	2.480,00					2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05861	01279726000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERBERT PALHANO										
12244329325970001	01464702	33504101	7.280,00					7.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05862	01279726000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERBERT PALHANO										
12244329325970001	01464702	33504101	1.605,00					1.605,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05863	01427023000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO										
12244329325970001	01464702	33504101	11.792,00					11.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05864	01427023000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.680,00					2.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05865	01772324000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.964,00					7.964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05866	01772324000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101	1.790,00					1.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05867	01208574000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FLAVIO DA COSTA BRITO										
12244329325970001	01464702	33504101	12.078,00					12.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05868	01208574000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FLAVIO DA COSTA BRITO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.231,00					3.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05869	01893067000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101	13.090,00					13.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05870	01893067000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.945,00					2.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05871	01303351000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBAMAR DA COSTA										
12244329325970001	01464702	33504101	21.076,00					21.076,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05872	01303351000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBAMAR DA COSTA										
12244329325970001	01464702	33504101	5.713,00					5.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05873	02677274000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARQUES DE SANTA CRUZ										
12244329325970001	01464702	33504101	16.500,00					16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05874	02677274000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARQUES DE SANTA CRUZ										
12244329325970001	01464702	33504101	1.880,00					1.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05875	01541839000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO										
12244329325970001	01464702	33504101	17.710,00					17.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05876	01541839000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.990,00					3.990,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05877	01264477000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO E FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101	27.060,00					27.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05878	01264477000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO E FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101	7.380,00					7.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05879	15811110000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS										
12244329325970001	01464702	33504101	19.162,00					19.162,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05880	15811110000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS										
12244329325970001	01464702	33504101	5.198,00					5.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05881	01188017000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	17.842,00					0,00		0,00	0,00	17.842,00	17.842,00
2017NE05882	01188017000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	4.838,00					4.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05892	05132627000110	-	ESC. EST. PROF. DORVAL VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101	5.535,00					5.535,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05895	04082284000163	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101	11.070,00					11.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05905	01215021000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEXEIRA										
12244329325970001	01464702	33504101	10.155,00					10.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05931	00683017000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.187,00					4.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05942	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101	36.212,00					36.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05944	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101	9.834,00					9.834,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05954	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01464702	33504101	15.920,00					15.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05955	02079811000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA LYGGIA MAGNANI										
12244329325970001	01000000	33504101	1.680,00					1.680,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05975	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01464702	33903910	25.600,00					25.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05976	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01464702	33903022	72.500,00					72.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05980	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328324890001	01464702	33903022	91.950,00					91.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05981	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01464702	33903910	31.971,00					31.971,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05985	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01464702	33903910	55.629,12					55.629,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05997	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	04757128	44905102	261.905,93					261.905,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06001	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	04757128	44905102	512.874,96					512.874,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06014	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	04757128	44905102	461.718,87					461.718,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06174	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA										
12122328324890001	01464702	33903022	18.500,00					18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06175	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01464702	33903957	210.013,36					210.013,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06178	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12122328324890011	01000000	33909299	86.030,30					86.030,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06193	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01464702	33903955	14.041,24					14.041,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06224	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12122328324890011	01000000	33909301	22.282,95					22.282,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06226	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12361328525500001	01464702	33903955	14.405,06					14.405,06		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE06245	26757572000103	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS ME											
12122328324890001	01464702	33903022	88.920,00					88.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06247	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12122328324890011	01000000	33909301	24.436,29					24.436,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06379	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122000120010001	01000000	33903029	3.444,99					3.444,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06380	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
12122000120010001	01000000	33903029	4.035,00					4.035,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06440	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO											
12122328324890011	01000000	33909299	19.817,82					19.817,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06444	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890005	01000000	33909299	24.480,00					24.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06512	10246350000196	-	MARIA ANGELA NASCIMENTO DA SILVA											
12361328525500001	01464702	33903955	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06519	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA											
12361328525500011	01000000	33909299	4.743,02					4.743,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06521	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328525500011	01000000	33909299	122.568,72					122.568,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06524	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA											
12122328324890011	01000000	33909299	4.456,59					4.456,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06526	59045256215	-	MARIA ANTONIA RIPARDO PIRES											
12122000120030001	01000000	33909301	506,03					506,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06527	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301	49,34					49,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06532	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890001	01464702	33903910	37.060,00					37.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06533	00157292223	-	HARISON REIS BARROSO EUGENIO											
12122328324890011	01000000	33909301	20.602,10					20.602,10		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06534	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12362000120870001	01464702	33903944	4.581,20					4.581,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06539	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328324890001	01464702	33903022	57.475,00					57.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06541	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA										
12122328324890001	01464702	44905242	7.541,10					7.541,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06542	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12122000120010001	01000000	33903007	1.500,00					1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06544	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903308	1.176,00					1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06545	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12122328324890011	01000000	33909301	118.906,92					118.906,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06546	01905592000153	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DE PAULA										
12244329325970001	01464702	33504101	10.318,00					10.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06547	01905592000153	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DE PAULA										
12244329325970001	01464702	33504101	1.175,00					1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06548	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12244329325970001	01464702	33504101	19.976,00					19.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06549	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.515,00					4.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06550	15810299000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO										
12244329325970001	01464702	33504101	22.726,00					22.726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06551	15810299000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO										
12244329325970001	01464702	33504101	6.093,00					6.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06552	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01464702	33504101	6.358,00					6.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06553	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01464702	33504101	1.713,00					1.713,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06554	08925671000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WILMA VITORIANO GEBER										
12244329325970001	01464702	33504101	10.208,00					10.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06555	08925671000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WILMA VITORIANO GEBER										
12244329325970001	01464702	33504101	2.315,00					2.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06556	13059612000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAI0 DE SOL										
12244329325970001	01464702	33504101	13.596,00					13.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06557	13059612000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAI0 DE SOL										
12244329325970001	01464702	33504101	3.080,00					3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06558	04442888000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	37.466,00					37.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06559	04442888000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	8.510,00					8.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06560	08032816000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	16.654,00					16.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06561	08032816000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.507,00					4.507,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06562	15058855000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELLI										
12244329325970001	01464702	33504101	29.040,00					29.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06563	15058855000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELLI										
12244329325970001	01464702	33504101	6.590,00					6.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06564	01206587000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO										
12244329325970001	01464702	33504101	23.562,00					23.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06565	01206587000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO										
12244329325970001	01464702	33504101	6.426,00					6.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06566	05744761000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LETICIO DE CAMPOS DANTAS										
12244329325970001	01464702	33504101	51.810,00					51.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06567	05744761000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LETICIO DE CAMPOS DANTAS										
12244329325970001	01464702	33504101	13.962,00					13.962,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE06568	05649052000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DE MORAES PASSOS											
12244329325970001	01464702	33504101	37.070,00					37.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06569	05649052000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DE MORAES PASSOS											
12244329325970001	01464702	33504101	8.395,00					8.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06570	03214662000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS											
12244329325970001	01464702	33504101	19.272,00					19.272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06571	03214662000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS											
12244329325970001	01464702	33504101	4.335,00					4.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06572	08032431000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAMUEL BENCHIMOL											
12244329325970001	01464702	33504101	49.874,00					49.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06573	08032431000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAMUEL BENCHIMOL											
12244329325970001	01464702	33504101	11.275,00					11.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06574	09562056000104	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIAO AUGUSTO LOUREIRO FILHO											
12244329325970001	01464702	33504101	52.690,00					52.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06575	09562056000104	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIAO AUGUSTO LOUREIRO FILHO											
12244329325970001	01464702	33504101	14.258,00					14.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06576	24666618000153	-	APMC DO COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VII											
12244329325970001	01464702	33504101	56.694,00					56.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06577	24666618000153	-	APMC DO COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VII											
12244329325970001	01464702	33504101	15.399,00					15.399,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06578	09650168000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA											
12244329325970001	01464702	33504101	19.030,00					19.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06579	09650168000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA											
12244329325970001	01464702	33504101	5.162,00					5.162,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06580	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA											
12244329325970001	01464702	33504101	60.324,00					60.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06581	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA											
12244329325970001	01464702	33504101	4.570,00					4.570,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06582	16671817000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL GARCITYLZO DO LAGO SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	57.552,00					57.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06583	16671817000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL GARCITYLZO DO LAGO SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	5.237,00					5.237,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06584	13743495000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	24.508,00					24.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06585	13743495000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	2.810,00					2.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06586	04997685000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA										
12244329325970001	01464702	33504101	31.350,00					31.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06587	04997685000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA										
12244329325970001	01464702	33504101	8.529,00					8.529,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06588	12810774000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HAYDEE CABRAL LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101	16.874,00					16.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06589	12810774000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HAYDEE CABRAL LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101	3.760,00					3.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06590	25239416000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VI										
12244329325970001	01464702	33504101	66.880,00					66.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06591	25239416000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VI										
12244329325970001	01464702	33504101	18.128,00					18.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06592	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12361328525500001	01464702	33903916	6.417.774,87					6.417.774,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06643	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33909301	12.652,83					12.652,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06650	10159026000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR										
12244329325970001	01464702	33504101	27.874,00					27.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06653	10159026000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR										
12244329325970001	01464702	33504101	7.588,00					7.588,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE06658	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS											
12361328525500001	01464702	33903955	14.579,37					14.579,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06662	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS											
12361328525500001	01464702	33903955	14.232,49					14.232,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06667	01214662000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA											
12244329325970001	01464702	33504101	9.504,00					9.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06669	01214662000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA											
12244329325970001	01464702	33504101	2.130,00					2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06675	01222029000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO											
12244329325970001	01464702	33504101	10.396,00					10.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06677	01222029000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO											
12244329325970001	01464702	33504101	1.693,00					1.693,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06688	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS											
12361328525500001	01464702	33903955	14.376,54					14.376,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06696	01261116000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL											
12244329325970001	01464702	33504101	16.544,00					16.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06697	01261116000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL											
12244329325970001	01464702	33504101	3.715,00					3.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06703	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA											
12122328324890011	01000000	33903910	310.000,00					310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06705	09066795000105	-	APMC DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI											
12244329325970001	01464702	33504101	17.732,00					17.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06706	09066795000105	-	APMC DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI											
12244329325970001	01464702	33504101	2.025,00					2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06716	01376093000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101	27.412,00					27.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06717	01376093000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101	7.406,00					7.406,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE06718	21778583000156	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CETI GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO											
12244329325970001	01464702	33504101	94.446,00					94.446,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06720	21778583000156	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CETI GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO											
12244329325970001	01464702	33504101	8.621,00					8.621,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06726	01242515000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO CAMPOS											
12244329325970001	01464702	33504101	9.702,00					9.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06727	01242515000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO CAMPOS											
12244329325970001	01464702	33504101	2.632,00					2.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06728	01261028000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT											
12244329325970001	01464702	33504101	24.772,00					24.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06729	01261028000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT											
12244329325970001	01464702	33504101	6.735,00					6.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06730	01318769000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR											
12244329325970001	01464702	33504101	9.042,00					9.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06732	01318769000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR											
12244329325970001	01464702	33504101	2.410,00					2.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06738	01261069000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR ANTOVILA MOURAO VIEIRA											
12244329325970001	01464702	33504101	4.421,00					4.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06745	01910118000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF ONDINA DE PAULA RIBEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101	19.668,00					19.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06746	01910118000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF ONDINA DE PAULA RIBEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101	5.329,00					5.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06748	01208755000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAULA ANGELA FRASSINETTI											
12244329325970001	01464702	33504101	14.190,00					14.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06750	01208755000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAULA ANGELA FRASSINETTI											
12244329325970001	01464702	33504101	3.793,00					3.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06753	01208734000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE OTILIO											
12244329325970001	01464702	33504101	7.502,00					7.502,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06754	01208734000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE OTILIO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.032,00					2.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06757	01188011000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR SILVA COUTINHO										
12244329325970001	01464702	33504101	14.762,00					14.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06759	01188011000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR SILVA COUTINHO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.991,00					3.991,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06760	01206559000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCINDA FELIX DE AZEVEDO										
12244329325970001	01464702	33504101	15.136,00					15.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06761	01206559000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCINDA FELIX DE AZEVEDO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.079,00					4.079,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06762	01343539000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENZECRY										
12244329325970001	01464702	33504101	11.748,00					11.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06763	01343539000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENZECRY										
12244329325970001	01464702	33504101	1.355,00					1.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06764	01261036000191	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO JOAO CAMARAO TELLES RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	27.698,00					27.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06765	01261036000191	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO JOAO CAMARAO TELLES RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	7.470,00					7.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06766	05498793000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL J G ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101	10.758,00					10.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06768	05498793000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL J G ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.435,00					2.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06769	01978680000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI										
12244329325970001	01464702	33504101	34.650,00					34.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06770	01978680000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI										
12244329325970001	01464702	33504101	9.436,00					9.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06771	01177897000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WALDIR GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101	10.472,00					10.472,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06772	01177897000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WALDIR GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101	2.305,00					2.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06773	01295461000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEREZA DE JESUS DE AZEVEDO VASCONCELOS DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101	12.452,00					12.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06774	01295461000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEREZA DE JESUS DE AZEVEDO VASCONCELOS DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101	3.375,00					3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06775	04621314000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101	15.686,00					15.686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06776	04621314000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101	3.525,00					3.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06777	01197146000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE BENTES MONTEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	16.302,00					16.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06778	01197146000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE BENTES MONTEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.695,00					3.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06779	01206589000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDINALE										
12244329325970001	01464702	33504101	9.174,00					9.174,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06780	01206589000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDINALE										
12244329325970001	01464702	33504101	2.495,00					2.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06781	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA NOGUEIRA PINHO										
12244329325970001	01464702	33504101	13.376,00					13.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06782	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA NOGUEIRA PINHO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.606,00					3.606,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06783	01170145000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA										
12244329325970001	01464702	33504101	13.684,00					13.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06784	01170145000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA										
12244329325970001	01464702	33504101	3.725,00					3.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06785	01214959000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	23.276,00					23.276,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE06786	01214959000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT											
12244329325970001	01464702	33504101	6.320,00					6.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06787	01898805000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES											
12244329325970001	01464702	33504101	23.518,00					23.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06788	01898805000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES											
12244329325970001	01464702	33504101	6.393,00					6.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06789	04828034000120	-	APMC ESC EST PE GISLANDY											
12244329325970001	01464702	33504101	27.368,00					27.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06790	04828034000120	-	APMC ESC EST PE GISLANDY											
12244329325970001	01464702	33504101	7.443,00					7.443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06791	01206558000190	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO LUSTOSA											
12244329325970001	01464702	33504101	22.572,00					22.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06793	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA											
12122328324890001	01464702	44905242	7.581,00					7.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06794	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890001	01464702	33903910	33.078,86					33.078,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06796	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12122328324890011	01270000	33909299	12.652,83					12.652,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06797	01206558000190	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO LUSTOSA											
12244329325970001	01464702	33504101	6.093,00					6.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06798	01261026000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES R ARRUDA											
12244329325970001	01464702	33504101	14.674,00					14.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06799	01261026000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES R ARRUDA											
12244329325970001	01464702	33504101	3.330,00					3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06800	01916999000186	-	APMC ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS											
12244329325970001	01464702	33504101	18.260,00					18.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE06801	01916999000186	-	APMC ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS											
12244329325970001	01464702	33504101	2.490,00					2.490,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06802	01197586000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR										
12244329325970001	01464702	33504101	14.278,00					14.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06803	01197586000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR										
12244329325970001	01464702	33504101	3.200,00					3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06804	01295462000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	20.196,00					20.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06805	01295462000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.565,00					4.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06806	01263013000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	16.676,00					16.676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06807	01263013000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101	1.900,00					1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06808	01211238000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	18.766,00					18.766,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06809	01211238000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	5.111,00					5.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06810	01167619000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUETH PAULO MOURAO										
12244329325970001	01464702	33504101	22.704,00					22.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06811	01167619000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUETH PAULO MOURAO										
12244329325970001	01464702	33504101	6.094,00					6.094,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06813	04052436000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC										
12244329325970001	01464702	33504101	3.713,00					3.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06818	20344182000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANSUNG										
12244329325970001	01464702	33504101	9.681,00					9.681,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06819	20344182000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANSUNG										
12244329325970001	01464702	33504101	2.842,00					2.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06822	09596699000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. DEMÓSTENES BELDUQUE ARAÚJO TRAVESSA										
12244329325970001	01464702	33504101	32.890,00					32.890,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06823	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06824	01978640000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06825	01247574000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR ISAAC SVERNER										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06826	09596699000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. DEMÓSTENES BELDUQUE ARAÚJO TRAVESSA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.455,00					7.455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06827	01214661000182	-	APMC DO CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06828	08769024000111	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06829	04888618000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT										
12244329325970001	01464702	33504101	43.934,00					43.934,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06830	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA										
12244329325970001	01000000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06832	04888618000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT										
12244329325970001	01464702	33504101	9.980,00					9.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06835	11199746000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ										
12244329325970001	01464702	33504101	33.286,00					33.286,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06836	11199746000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ										
12244329325970001	01464702	33504101	9.057,00					9.057,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06837	01978640000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01464702	33504101	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06844	19430417000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ GABRIELLE COGELS										
12244329325970001	01464702	33504101	3.432,00					3.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06845	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	02500000	44905102	272.564,56					272.564,56		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06846	19430417000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ GABRIELLE COGELS										
12244329325970001	01464702	33504101	1.020,00					1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06848	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	04500000	44905102	72.866,45					72.866,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06850	03287394000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JORGE KARAM NETO										
12244329325970001	01464702	33504101	35.178,00					35.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06851	03287394000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JORGE KARAM NETO										
12244329325970001	01464702	33504101	9.559,00					9.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06852	04004351000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL ANTONIO DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	17.732,00					17.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06853	01259333000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª . BERNADETE DO SOCORRO TRINDADE DA ROCHA										
12244329325970001	01464702	33504101	13.376,00					13.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06854	01259333000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª . BERNADETE DO SOCORRO TRINDADE DA ROCHA										
12244329325970001	01464702	33504101	3.030,00					3.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06855	04004351000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL ANTONIO DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	4.731,00					4.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06856	04154902000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CACILDA BRAULE PINTO										
12244329325970001	01464702	33504101	30.382,00					30.382,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06857	04154902000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CACILDA BRAULE PINTO										
12244329325970001	01464702	33504101	8.223,00					8.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06860	08922631000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	29.062,00					29.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06861	08922631000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	7.912,00					7.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06863	08925663000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DAISAKU IKEDA										
12244329325970001	01464702	33504101	13.091,00					13.091,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06864	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101	20.702,00					20.702,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06865	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101	4.530,00				4.530,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06866	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	11.506,00				11.506,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06867	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.610,00				2.610,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06868	03147502000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I										
12244329325970001	01464702	33504101	23.133,00				23.133,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06870	03147502000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I										
12244329325970001	01464702	33504101	7.000,00				7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06871	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101	21.604,00				21.604,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06872	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.995,00				4.995,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06873	00655522000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA										
12244329325970001	01464702	33504101	8.302,00				0,00		8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06875	01611484000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OCTAVIANO CARDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	12.111,00				12.111,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06877	01611484000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OCTAVIANO CARDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	3.610,00				3.610,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06879	01611475000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACY DUTRA										
12244329325970001	01464702	33504101	14.388,00				14.388,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06880	01611475000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACY DUTRA										
12244329325970001	01464702	33504101	4.774,00				4.774,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06882	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	16.038,00				16.038,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06885	04466658000144	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE LUIZ AUGUSTO RUAS										
12244329325970001	01464702	33504101	7.425,00				7.425,00			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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06890	08978746000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ERNANE NASCIMENTO SIMAO										
12244329325970001	01464702	33504101	4.080,00					4.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06893	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	4.353,00					4.353,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06895	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	14.784,00					14.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06896	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101	4.928,00					4.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06898	02838055000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE ESTEVES										
12244329325970001	01464702	33504101	12.826,00					12.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06899	02838055000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE ESTEVES										
12244329325970001	01464702	33504101	3.239,00					3.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06901	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA										
12244329325970001	01464702	33504101	8.162,00					8.162,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06902	01807646000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VASCO VASQUES										
12244329325970001	01464702	33504101	12.595,00					12.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06908	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01464702	33504101	680,00					680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06919	04991837000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF SEBASTIANA BRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101	21.846,00					21.846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06920	04991837000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF SEBASTIANA BRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101	5.951,00					5.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06921	01208775000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BERNARDINO LINDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	71.390,00					71.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06922	01208775000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BERNARDINO LINDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101	16.150,00					16.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06923	20339893000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO DONGA MICHILES										
12244329325970001	01464702	33504101	19.778,00					19.778,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06924	20339893000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO DONGA MICHILES										
12244329325970001	01464702	33504101	5.366,00					5.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06925	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01464702	33504101	19.932,00					19.932,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06926	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01464702	33504101	5.422,00					5.422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06927	01230758000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101	11.000,00					11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06928	01230758000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101	2.495,00					2.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06929	01571866000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGRA REIS										
12244329325970001	01464702	33504101	13.574,00					13.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06930	01571866000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGRA REIS										
12244329325970001	01464702	33504101	3.085,00					3.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06931	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO										
12244329325970001	01464702	33504101	11.704,00					11.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06932	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO										
12244329325970001	01464702	33504101	2.590,00					2.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06933	01693470000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR										
12244329325970001	01464702	33504101	36.806,00					36.806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06934	01693470000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR										
12244329325970001	01464702	33504101	9.989,00					9.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06935	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA										
12244329325970001	01464702	33504101	1.855,00					1.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06936	01195354000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACINTO ALE										
12244329325970001	01464702	33504101	5.280,00					5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06937	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12244329325970001	01464702	33504101	26.202,00					26.202,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06938	01195354000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACINTO ALE										
12244329325970001	01464702	33504101	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06939	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12244329325970001	01464702	33504101	7.940,00					7.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06940	28481476000100	-	APMC DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE HOLANDA CAVALCANTE										
12244329325970001	01464702	33504101	29.040,00					29.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06941	28481476000100	-	APMC DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE HOLANDA CAVALCANTE										
12244329325970001	01464702	33504101	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06956	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12362328313220010	01210000	44404223	500.000,00					500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07396	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	9.482,00					9.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07397	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.130,00					2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07398	01642566000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JESUINA REGIS										
12244329325970001	01270000	33504101	8.218,00					8.218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07401	01642566000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JESUINA REGIS										
12244329325970001	01270000	33504101	2.072,00					2.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07402	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	10.868,00					10.868,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07403	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.065,00					3.065,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07404	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.762,00					3.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07405	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	1.254,00					1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07406	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	12.056,00					12.056,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07407	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.092,00					3.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07409	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	25.696,00					25.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07410	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.516,00					3.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07411	01931447000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIDAL GOMES DE MELO										
12244329325970001	01270000	33504101	18.634,00					18.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07412	01931447000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIDAL GOMES DE MELO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.753,00					4.753,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07416	01344197000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO LOPES BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101	7.744,00					7.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07417	01344197000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO LOPES BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101	1.760,00					1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07418	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	11.572,00					11.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07420	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.208,00					3.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07421	04797666000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSWALDO CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	9.526,00					9.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07423	04797666000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSWALDO CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	2.160,00					2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07424	01611467000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ISABEL BARRONCAS										
12244329325970001	01270000	33504101	14.916,00					14.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07425	01611467000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ISABEL BARRONCAS										
12244329325970001	01270000	33504101	4.047,00					4.047,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07427	01145439000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
12244329325970001	01270000	33504101	31.262,00					31.262,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07430	01145439000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
12244329325970001	01270000	33504101	8.379,00					8.379,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07433	00935412000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01270000	33504101	14.718,00					14.718,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07434	00935412000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.014,00					4.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07436	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01270000	33504101	27.731,00					27.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07439	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01270000	33504101	7.378,00					7.378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07440	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	12.408,00					12.408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07441	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.081,00					4.081,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07442	01972965000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES CORREA VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	22.341,00					22.341,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07443	01972965000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES CORREA VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.148,00					6.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07444	00797115000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	7.986,00					7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07445	00797115000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	1.810,00					1.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07446	01330784000189	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CARMINA DE CASTRO										
12244329325970001	01270000	33504101	23.072,80					23.072,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07447	01364146000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS										
12244329325970001	01270000	33504101	13.794,00					13.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07448	01364146000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS										
12244329325970001	01270000	33504101	1.590,00					1.590,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07449	01891012000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO									
12244329325970001	01270000	33504101	21.230,00					21.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07450	01891012000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO									
12244329325970001	01270000	33504101	5.755,00					5.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07451	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12244329325970001	01270000	33504101	65.538,00					65.538,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07452	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12244329325970001	01270000	33504101	6.028,00					6.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07453	01205351000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO									
12244329325970001	01270000	33504101	30.778,00					30.778,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07454	01205351000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO									
12244329325970001	01270000	33504101	8.380,00					8.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07455	63693246000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	JOANNA RODRIGUES VIEIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	9.208,00					9.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07456	63693246000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	JOANNA RODRIGUES VIEIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	1.782,00					1.782,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07457	01183298000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MARIA DA LUZ CALDERADO									
12244329325970001	01270000	33504101	30.558,00					30.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07458	01183298000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MARIA DA LUZ CALDERADO									
12244329325970001	01270000	33504101	6.935,00					6.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07459	02627441000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	LEONILIA MARINHO									
12244329325970001	01270000	33504101	26.422,00					26.422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07460	02627441000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	LEONILIA MARINHO									
12244329325970001	01270000	33504101	5.975,00					5.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07461	04811626000139	-	APMC ESCOLA ESTADUAL	RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	34.562,00					34.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07462	04811626000139	-	APMC ESCOLA ESTADUAL	RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	9.368,45					9.368,45		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07463	01205463000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES										
12244329325970001	01270000	33504101	51.788,00					51.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07464	01205463000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES										
12244329325970001	01270000	33504101	14.012,00					14.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07465	08759576000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA										
12244329325970001	01270000	33504101	66.484,00					66.484,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07466	08759576000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA										
12244329325970001	01270000	33504101	18.111,00					18.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07467	25072397000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LOURIVAL HOLANDA SARAIVA NETO										
12244329325970001	01270000	33504101	11.814,00					11.814,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07468	25072397000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LOURIVAL HOLANDA SARAIVA NETO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.613,00					1.613,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07469	01306879000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIN WALDEMAR PEDROSA										
12244329325970001	01270000	33504101	11.660,00					11.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07470	01306879000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIN WALDEMAR PEDROSA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.152,00					3.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07471	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI										
12244329325970001	01270000	33504101	11.704,00					11.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07472	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI										
12244329325970001	01270000	33504101	3.171,00					3.171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07473	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO										
12244329325970001	01270000	33504101	16.302,00					16.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07474	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.390,00					4.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07475	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO										
12244329325970001	01270000	33504101	12.771,00					12.771,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07476	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.257,00					4.257,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07493	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	4.510.292,23					4.510.292,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07561	31042350230	-	PEDRO SILVA GARCIA										
12122328324890001	01270000	33901401	3.036,00					3.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07573	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	38.148,57					38.148,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07574	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	31.354,56					31.354,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07577	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	12.385,02					12.385,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07578	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	6.440,09					6.440,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07581	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	294.120,16					294.120,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07582	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	128.337,40					128.337,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07727	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	856.542,81					856.542,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07733	01208748000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07734	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI										
12244329325970001	01270000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07735	05532049000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES										
12244329325970001	01270000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07736	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	5.622,00					5.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07737	01459249000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	13.442,00					13.442,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE07738	01459249000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	3.015,00					3.015,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07739	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	44.880,00					44.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07740	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	7.480,00					7.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07741	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ISAIAS VASCONCELOS										
12244329325970001	01270000	33504101	25.916,00					25.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07742	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ISAIAS VASCONCELOS										
12244329325970001	01270000	33504101	7.040,00					7.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07743	01984497000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ANILIA NOGUEIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	9.582,00					9.582,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07744	01984497000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ANILIA NOGUEIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.802,00					2.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07746	01192414000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	CORONEL CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	12.606,00					12.606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07748	01192414000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	CORONEL CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	3.389,00					3.389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07749	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA											
12122328324890011	01270000	33909301	67.110,16					67.110,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07750	01074455000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	DEP JOAO VALERIO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	17.622,00					17.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07751	01074455000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	DEP JOAO VALERIO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07752	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS	LTDA EPP										
12362328525540001	01210000	33903702	1.011.778,22					1.011.778,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07753	60102616272	-	MECIELISON BASTOS DE ARAUJO											
12122328324890005	01270000	33909301	58.235,01					58.235,01		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07755	01427845000120	-	APMC ESC EST MARIA MERCES										
12244329325970001	01270000	33504101	12.276,00					12.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07757	01427845000120	-	APMC ESC EST MARIA MERCES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.271,00					3.271,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07758	02978408000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESPERANÇA										
12244329325970001	01270000	33504101	18.414,00					18.414,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07761	02978408000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESPERANÇA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.127,00					6.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07763	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101	23.737,60					23.737,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07764	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.383,00					6.383,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07766	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.729,00					3.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07767	66367379215	-	KACIA NETO DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33901401	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07768	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101	1.130,00					1.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07769	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES										
12244329325970001	01270000	33504101	13.112,00					13.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07770	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES										
12244329325970001	01270000	33504101	2.970,00					2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07773	03390858000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE SCHETTINI										
12244329325970001	01270000	33504101	12.870,00					12.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07775	05037331000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CLEOMENES DO CARMO CHAVES										
12244329325970001	01270000	33504101	36.036,00					36.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07777	05037331000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CLEOMENES DO CARMO CHAVES										
12244329325970001	01270000	33504101	8.170,00					8.170,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07778	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890011	01000000	33909299	1.417,44					1.417,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07779	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903702	817.651,30					817.651,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07780	00655522000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	30.492,00					0,00		30.492,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07781	04506786000174	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOMENICO MARZI										
12244329325970001	01270000	33504101	13.420,00					13.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07782	04506786000174	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOMENICO MARZI										
12244329325970001	01270000	33504101	3.562,00					3.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07783	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903999	7.522,10					7.522,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07784	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12244329325970001	01270000	33504101	14.894,00					14.894,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07785	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12244329325970001	01270000	33504101	3.850,00					3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07787	02183916000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA CEFALONIA										
12244329325970001	01270000	33504101	17.952,00					17.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07788	02183916000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA CEFALONIA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.812,00					4.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07789	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	11.814,00					11.814,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07790	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.580,00					3.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07793	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.699,00					6.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07794	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.030,00					2.030,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07795	01808129000193	-	CENTRO EDUCACIONAL GOV. GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	17.336,00					17.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07796	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33909301	125.509,91					125.509,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07798	01808129000193	-	CENTRO EDUCACIONAL GOV. GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.707,00					4.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07799	14526096000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAZIRA LITAIFF MORIZ										
12244329325970001	01270000	33504101	17.908,00					17.908,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07801	14526096000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAZIRA LITAIFF MORIZ										
12244329325970001	01270000	33504101	4.835,00					4.835,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07802	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299	15.600,00					15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07804	02141986000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMANO STRADELLI										
12244329325970001	01270000	33504101	13.222,00					13.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07805	02141986000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMANO STRADELLI										
12244329325970001	01270000	33504101	2.900,00					2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07807	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299	15.600,00					15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07808	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299	15.600,00					15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07809	00984903000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL										
12244329325970001	01270000	33504101	22.198,00					22.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07811	00984903000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL										
12244329325970001	01270000	33504101	4.940,00					4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07812	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890011	01270000	33909301	6.170,67					6.170,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07813	00797090000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY										
12244329325970001	01270000	33504101	10.450,00					10.450,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07815	00797090000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY										
12244329325970001	01270000	33504101	2.375,00					2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07816	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101	6.072,00					6.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07817	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101	2.024,00					2.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07820	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101	16.434,00					16.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07821	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101	4.454,00					4.454,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07822	05372181000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONRADO PINTO GOMES										
12244329325970001	01270000	33504101	27.258,00					27.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07824	05372181000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONRADO PINTO GOMES										
12244329325970001	01270000	33504101	6.180,00					6.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07827	03143470000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO										
12244329325970001	01270000	33504101	7.898,00					7.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07829	03143470000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO										
12244329325970001	01270000	33504101	2.147,00					2.147,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07830	02004301000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101	11.704,00					11.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07832	02004301000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.178,00					3.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07834	01906517000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101	7.634,00					7.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07835	01906517000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101	1.730,00					1.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07837	02535681000118	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALLE										
12244329325970001	01270000	33504101	18.062,00					18.062,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07838	02535681000118	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALLE										
12244329325970001	01270000	33504101	4.898,00					4.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07839	01752742000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	13.596,00					13.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07840	01752742000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101	3.701,00					3.701,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07841	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	19.976,00					19.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07842	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	5.420,00					5.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07843	22570107000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101	28.666,00					28.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07844	22570107000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.430,00					6.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07845	03082276000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO										
12244329325970001	01270000	33504101	19.822,00					19.822,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07846	03082276000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.470,00					4.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07848	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01270000	33504101	22.968,00					22.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07849	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01270000	33504101	6.257,00					6.257,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07850	13104029000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ENERY BARBOSA DOS SANTOS										
12244329325970001	01270000	33504101	16.560,00					16.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07851	05589922000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFº ROMERITO DA SILVA BRITO										
12244329325970001	01270000	33504101	7.328,00					7.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07852	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	58.983,60					58.983,60		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07854	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101	57.960,00					57.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07855	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO										
12244329325970001	01270000	33504101	53.006,40					53.006,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07856	03213751000184	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOHANNES PETRUS										
12244329325970001	01270000	33504101	20.688,00					20.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07858	06879524000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CARAUARI										
12244329325970001	01270000	33504101	106.209,60					106.209,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07859	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	80.794,00					80.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07861	02005370000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMARINA R FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	114.683,60					114.683,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07863	03137831000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ROSA CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	15.378,00					15.378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07864	03137831000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ROSA CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101	4.145,00					4.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07865	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07866	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	280,00					280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07867	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12244329325970001	01270000	33504101	12.342,00					12.342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07868	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12244329325970001	01270000	33504101	2.805,00					2.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07869	01886371000185	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	17.600,00					17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07870	01886371000185	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	4.688,00					4.688,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07871	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	20.207,00					20.207,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07872	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	5.555,00					5.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07889	26754053000191	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CEL PEDRO CAMARA CPMO 08										
12244329325970001	01270000	33504101	94.446,00					94.446,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07890	26754053000191	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CEL PEDRO CAMARA CPMO 08										
12244329325970001	01270000	33504101	25.632,00					25.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07891	14872325000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101	21.164,00					21.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07892	14872325000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101	5.730,00					5.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07906	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	26.631,00					26.631,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07907	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	8.866,00					8.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07908	00888762000176	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR FERNANDO ELLIS RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	11.572,00					11.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07909	00888762000176	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR FERNANDO ELLIS RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	3.107,00					3.107,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07910	14342589000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	27.984,00					27.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07911	14342589000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.330,00					6.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07912	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	9.747,00					9.747,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07913	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.628,00					2.628,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07914	27855213000151	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA JOAQUIM ROMAO										
12244329325970001	01270000	33504101	7.371,00					7.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07915	27855213000151	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA JOAQUIM ROMAO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.918,00					1.918,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07917	02626456000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101	3.675,00					3.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07918	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA										
12244329325970001	01270000	33504101	7.656,00					7.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07919	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.320,00					2.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07920	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA										
12244329325970001	01270000	33504101	17.600,00					17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07921	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.779,00					0,00		0,00	0,00	4.779,00	4.779,00
2017NE07922	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101	4.719,00					4.719,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07923	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101	1.430,00					1.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07924	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101	9.801,00					9.801,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07925	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101	2.970,00					2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07926	03147508000105	-	APMC ESC EST DEUZALINA PINTO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	29.898,00					29.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07927	03147508000105	-	APMC ESC EST DEUZALINA PINTO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101	6.560,00					6.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07928	20612856000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA POGUTA										
12244329325970001	01270000	33504101	18.447,00					18.447,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE07929	20612856000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA POGUTA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.149,00				6.149,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07930	08958039000128	-	A P M C ESCOLA ESTADUAL PROF ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	71.192,00				71.192,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07931	08958039000128	-	A P M C ESCOLA ESTADUAL PROF ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	19.325,00				19.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07932	14895008000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CECILIA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	22.154,00				22.154,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07933	14895008000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CECILIA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	5.020,00				5.020,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07934	03805494000170	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM JACKSON DAMASCENO										
12244329325970001	01270000	33504101	24.772,00				24.772,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07935	03805494000170	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM JACKSON DAMASCENO										
12244329325970001	01270000	33504101	6.749,00				6.749,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07936	13350278000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RONALDO MARQUES DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	20.361,00				20.361,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07937	13350278000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RONALDO MARQUES DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101	6.150,00				6.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07938	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101	2.508,00				2.508,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07939	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101	760,00				760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07940	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101	26.895,00				26.895,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07941	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101	6.280,00				6.280,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07942	02018705000161	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO SEBASTIAO DO COROCORO										
12244329325970001	01270000	33504101	9.120,00				9.120,00			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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE07944	02533656000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENTIL BELEM											
12244329325970001	01270000	33504101	12.650,00					12.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07945	02533656000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENTIL BELEM											
12244329325970001	01270000	33504101	2.855,00					2.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07946	02261983000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE SCHNEIDER											
12244329325970001	01270000	33504101	29.909,00					29.909,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07947	02261983000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE SCHNEIDER											
12244329325970001	01270000	33504101	4.260,00					4.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07952	44449925220	-	MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA											
12122000120030001	01000000	33909301	2.089,20					2.089,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07958	18854451215	-	DOMINGOS SAVIO BENTOLILA DA COSTA											
12122000120030001	01000000	33909301	3.996,08					3.996,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE07960	33473471291	-	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTA											
12122000120030001	01000000	33909301	1.260,24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,24	1.260,24	
2017NE07973	01611469000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEREIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08002	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	02500000	44905102	301.521,10					301.521,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01210000	33903957	2.402.920,93					2.402.920,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08025	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01000000	33903950	2.279.880,80					2.279.880,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08026	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
12122328324890001	04800857	33909394	58.179,90					58.179,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08027	01678363000143	-	INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA											
12122328324890001	04801248	33909394	95.624,59					95.624,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08052	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	40.620,07					40.620,07		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08053	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	32.384,82					32.384,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	3.137,94					3.137,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08063	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	12.219,22					12.219,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08064	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	6.546,34					6.546,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	1.131,39					1.131,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08076	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	299.281,88					299.281,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08077	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	132.031,52					132.031,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	96.914,91					96.914,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08118	33686688204	-	EDIMILSON LIMA DE ARAUJO											
12122328324890005	01000000	33909301	2.980,00					2.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08123	02018705000161	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO SEBASTIAO DO COROCORO											
12244329325970001	01270000	33504101	2.448,00					2.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08129	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	02500000	44905102	328.427,14					328.427,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08131	02626456000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01270000	33504101	13.552,00					13.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08134	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306	322,29					322,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08135	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306	3.392,80					3.392,80		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08137	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01210000	33909306	331,60					331,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08138	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01210000	33909306	631,43					631,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08141	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01210000	33909306	274,22					274,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	01464704	31900401	19.545,05					19.545,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08146	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
12122000120870001	01210000	33909306	112,88					112,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08150	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120870001	01210000	33909306	79,56					79,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08151	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01210000	33909306	1.651,00					1.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08152	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01210000	33909306	656,05					656,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08153	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
12122000120870001	01210000	33909306	4.292,10					4.292,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08154	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12122000120870001	01210000	33909306	4.581,20					4.581,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08155	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01210000	33909306	4.691,67					4.691,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08156	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01210000	33909306	1.709,96					1.709,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08157	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01210000	33909306	331,60					331,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08158	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01210000	33909306	1.161,90					1.161,90		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08159	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
12122000120870001	01210000	33909306	333,06					333,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08160	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01210000	33909306	1.414,50					1.414,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08161	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01210000	33909306	653,56					653,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08162	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306	4.224,20					4.224,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08163	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12122000120870001	01210000	33909306	648,94					648,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08165	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01210000	33909306	1.161,90					1.161,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08166	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01210000	33909306	411,33					411,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08167	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA											
12122000120870001	01210000	33909306	1.196,46					1.196,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08168	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12122000120870001	01210000	33909306	479,09					0,00		0,00	0,00	479,09	479,09	
2017NE08169	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
12122000120870001	01210000	33909306	216,14					216,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08174	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
12122000120870001	01000000	33909225	3.209,43					3.209,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08182	28420365220	-	WANDERLEIA PAULINO DA SILVA											
12122000120030001	01000000	33909301	751,96					751,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	163,47					0,00		0,00	0,00	163,47	163,47	
2017NE08184	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
12361328313230003	01000000	44404214	1.452.105,82					1.452.105,82		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08185	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	04757128	44905102	501.911,24					501.911,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08193	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	13.868,93					13.868,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08207	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911310	557.524,82					557.524,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08208	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911311	460.465,72					460.465,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	01464704	31901302	343,29					343,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08223	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911310	259.402,14					259.402,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08224	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911311	175.628,81					175.628,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	01464704	31901302	4.770,01					4.770,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08249	17765276000163	-	BRAGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL EIRELI EPP										
12122328324890011	01270000	33909301	2.481,91					2.481,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08290	01262051000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	19.096,00					19.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08291	01262051000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	2.587,50					2.587,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08292	01172073000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO NOROES										
12244329325970001	01270000	33504101	30.316,00					30.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08293	01172073000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO NOROES										
12244329325970001	01270000	33504101	8.240,00					8.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08294	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI										
12244329325970001	01270000	33504101	15.356,00					15.356,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08295	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI											
12244329325970001	01270000	33504101	4.076,00					4.076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08296	01327825000188	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA											
12244329325970001	01270000	33504101	19.888,00					19.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08298	01327825000188	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA											
12244329325970001	01270000	33504101	4.515,00					4.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08300	01994434000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA											
12244329325970001	01270000	33504101	11.000,00					11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08301	01994434000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA											
12244329325970001	01270000	33504101	2.470,00					2.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08302	04620605000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RUY ARAUJO											
12244329325970001	01270000	33504101	28.138,00					28.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08303	04620605000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RUY ARAUJO											
12244329325970001	01270000	33504101	7.625,00					7.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08304	01211239000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA											
12244329325970001	01270000	33504101	8.470,00					8.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08305	01211239000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA											
12244329325970001	01270000	33504101	2.303,00					2.303,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08306	12879255000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CALCUTA											
12244329325970001	01270000	33504101	11.880,00					11.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08308	02524752000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA											
12244329325970001	01270000	33504101	20.504,00					20.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08309	02524752000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA											
12244329325970001	01270000	33504101	4.640,00					4.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08311	01208798000124	-	APMC DA ESCOLA NOSSA SRA DA DIVINA PROVIDENCIA											
12244329325970001	01270000	33504101	16.654,00					16.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08312	01208798000124	-	APMC DA ESCOLA NOSSA SRA DA DIVINA PROVIDENCIA											
12244329325970001	01270000	33504101	4.493,00					4.493,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08313	08240348000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA											
12244329325970001	01270000	33504101	10.054,00					10.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08314	08240348000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA											
12244329325970001	01270000	33504101	2.728,00					2.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08315	01208726000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANT ANA											
12244329325970001	01270000	33504101	19.250,00					19.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08316	01208726000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANT ANA											
12244329325970001	01270000	33504101	5.229,00					5.229,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08317	04971412000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO											
12244329325970001	01270000	33504101	17.160,00					17.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08318	04971412000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO											
12244329325970001	01270000	33504101	4.659,00					4.659,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08326	01230752000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARISTEU DAS NEVES BICHO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08328	13848843000194	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATUPY											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08334	01612655000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTINA FELIZOLA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08347	01427852000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS											
12244329325970001	01270000	33504101	12.958,00					12.958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08348	01427852000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS											
12244329325970001	01270000	33504101	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08349	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101	25.234,00					25.234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08350	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101	6.777,00					6.777,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08351	01064891000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CAPITAO GENERAL MENDONÇA FURTADO											
12244329325970001	01270000	33504101	11.264,00					11.264,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08352	01064891000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	CAPITAO GENERAL	MENDONÇA FURTADO								
12244329325970001	01270000	33504101	3.037,00					3.037,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08353	00973549000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	JOSE CARLOS MARTINS	MESTRINHO								
12244329325970001	01270000	33504101	48.543,00					48.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08354	00973549000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	JOSE CARLOS MARTINS	MESTRINHO								
12244329325970001	01270000	33504101	16.181,00					16.181,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08355	01127975000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MIRTES ROSA MENDES DE	MENDONCA LIMA								
12244329325970001	01270000	33504101	17.226,00					17.226,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08356	01127975000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MIRTES ROSA MENDES DE	MENDONCA LIMA								
12244329325970001	01270000	33504101	4.684,00					4.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08357	02302170000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ARMANDO BERREDO									
12244329325970001	01270000	33504101	16.302,00					16.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08358	02302170000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	ARMANDO BERREDO									
12244329325970001	01270000	33504101	4.432,00					4.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08359	03743769000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	IRMA BRUNA									
12244329325970001	01270000	33504101	14.190,00					14.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08360	03743769000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	IRMA BRUNA									
12244329325970001	01270000	33504101	3.821,00					3.821,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08378	01394161000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MARIO S DALMEIDA									
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08381	12051596000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	PROFESSOR GILBERTO	MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO								
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL /	INSS								
12361329826370001	01464704	31901302	1.805.883,02					1.805.883,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826370001	01464704	31911311	1.306.604,47					1.306.604,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08414	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826370001	01464704	31911310	1.185.121,88					1.185.121,88		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08423	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826370001	01464704	31911311	811.819,75					811.819,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08424	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826370001	01464704	31911310	591.538,80					591.538,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08425	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826370001	01464704	31901302	387.814,20					387.814,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826370001	01464704	31911311	748.799,00					748.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08441	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826370001	01464704	31911310	471.724,68					471.724,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08442	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826370001	01464704	31901302	344.742,72					344.742,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08455	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826350001	01464704	31911310	201.031,34					201.031,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08456	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826350001	01464704	31911311	184.295,74					184.295,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08457	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826350001	01464704	31901302	686,58					686,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08459	01039542280	- JAIRO SILVA DE ARAUJO											
12122328324890001	01270000	33901402	1.638,00					1.638,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08460	06746171850	- ROSIMAR SINI											
12122328324890001	01270000	33901402	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08463	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826370001	01464704	31901302	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08480	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
12122000120870001	01210000	33909306	331,60					331,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08483	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12122000120870001	01210000	33909306								0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08497	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12362329826380001	01464704	31911311	67.438,28					67.438,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08498	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12362329826380001	01464704	31901302	1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08508	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12362329826380001	01464704	31911311	26.018,50					26.018,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08509	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12362329826380001	01464704	31901302	1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08518	12879255000155	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CALCUTA												
12244329325970001	01270000	33504101	1.628,00					1.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08525	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12362329826380001	01464704	31911311	31.428,56					31.428,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08526	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12362329826380001	01464704	31901302	1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08552	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC												
12361328525500001	01210000	33903916									0,00			
2017NE08566	33552878220	- MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO												
12122328324890011	01000000	33909301	3.426,10					3.426,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08570	34590646000198	- M DO P S LOPES NEVES ME												
12122328324890004	01000000	33909301	26.666,66					26.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08571	01678363000143	- INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA												
12122328324890001	04801248	33909394	18,00					18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08585	30571626220	- WALBER GONCALVES FERREIRA												
12122328324890001	01270000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08586	43626084272	- CARDISE VIANA COSTA												
12122328324890001	01270000	33901401	1.782,00					1.782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08587	43559930278	- ALBERTO DINIZ CORDEIRO FILHO												
12122328324890001	01270000	33901401	1.782,00					1.782,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08588	04109198291	-	MARIA MADALENA DE PAULA CAETANO											
12122328324890001	01270000	33901401	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08589	44599820210	-	JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA											
12122328324890001	01270000	33901401	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08590	88123960204	-	LINDOLFO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR											
12122328324890001	01270000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08591	39126820706	-	JORGE LUIZ DIAS											
12122328324890001	01270000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08592	44460236249	-	CHARLES GOMES MAFRA											
12122328324890001	01270000	33901401	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08593	92973388287	-	KAIO JORGE LADISLAU DE MAGALHÃES											
12122328324890001	01270000	33901401	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08594	81977492215	-	JHEFFERSOM DA SILVA MENDONÇA LOPES											
12122328324890001	01270000	33901401	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08595	41858697204	-	ANDRE LUIZ ALVES SIQUEIRA											
12122328324890001	01270000	33901401	1.254,00					1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08596	30571626220	-	WALBER GONCALVES FERREIRA											
12122328324890001	01270000	33901401	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08597	23395486249	-	MARIA ANGELA MATOS MOURA											
12122328324890001	01270000	33901401	2.772,00					2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08598	57691096291	-	ISABEL DA SILVA CARNEIRO											
12122328324890001	01270000	33901401	2.244,00					2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08599	65337263234	-	JOSE DE OLIVEIRA FARIAS											
12122328324890001	01270000	33901401	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08600	31003036287	-	SUELY DO NASCIMENTO											
12122328324890001	01270000	33901401	2.244,00					2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08601	57691096291	-	ISABEL DA SILVA CARNEIRO											
12122328324890001	01270000	33901401	2.112,00					2.112,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08602	23395486249	-	MARIA ANGELA MATOS MOURA										
12122328324890001	01270000	33901401	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08603	58839259287	-	PATRICIA CHAVES BORGES SOARES										
12122328324890001	01270000	33901401	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08604	44535791287	-	NEUDACI MARREIROS BARBOSA										
12122328324890001	01270000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08605	58839259287	-	PATRICIA CHAVES BORGES SOARES										
12122328324890001	01270000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08606	33740631287	-	IOLANDA MARIA CRISPIM CORREA										
12122328324890001	01270000	33901401	1.254,00					1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08608	44128797200	-	RAIMUNDO NONATO MARINHO										
12122328324890001	01270000	33901401	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08609	44599820210	-	JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA										
12122328324890001	01270000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08610	31358179204	-	SHIRLEY MARIA VIEIRA DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08611	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN										
12122328324890001	01270000	33901401	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08612	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN										
12122328324890001	01270000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08613	90669649287	-	RENATO AMAZONAS DA ROCHA										
12122328324890001	01270000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08614	90669649287	-	RENATO AMAZONAS DA ROCHA										
12122328324890001	01270000	33901401	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08615	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN										
12122328324890001	01270000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08616	44535791287	-	NEUDACI MARREIROS BARBOSA										
12122328324890001	01270000	33901401	858,00					858,00		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE08617	05275288204	-	ANTONIO JOSE BRAGA DE MENEZES											
12122328324890001	01270000	33901401	858,00					858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08618	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08619	06845142220	-	MARIZELIA DIAS LARAY											
12122328324890001	01270000	33901401	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08621	22440445215	-	ANA MARIA GOMES ANDRADE											
12122328324890001	01270000	33901401	858,00					858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08622	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08623	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08624	72747790282	-	CAIO CESAR VIEIRA REIS JUNIOR											
12122328324890001	01270000	33901401	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08625	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08626	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08627	05275288204	-	ANTONIO JOSE BRAGA DE MENEZES											
12122328324890001	01270000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08635	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916									0,00			
2017NE08641	51240947291	-	JANAINA CUNHA SABBA											
12122000120030001	01000000	33909301	1.453,12					1.453,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08642	51302675249	-	RENATA KELLY DA SILVZA TORRES											
12122000120030001	01000000	33909301	1.816,40					1.816,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08643	07396619220	-	MARIA LAYDE DE MOURA											
12122000120030001	01000000	33909301	1.038,69					1.038,69		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08677	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA										
12122328324890002	01270000	33909301	93.031,80					93.031,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08678	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12122328324890005	01000000	33909301	4.240,81					4.240,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08680	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890006	01000000	33909299	184.989,48					184.989,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08681	33686688204	-	EDIMILSON LIMA DE ARAUJO										
12122328324890005	01000000	33909299	31.290,00					31.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08683	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA										
12122328324890011	01000000	33909299	35.356,50					35.356,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08704	13033044000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08711	23346086291	-	TIAGO LIMA E SILVA										
12122328324890001	01270000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08733	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122328324890001	01000000	33913901									0,00		
2017NE08738	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33909299	974,95					974,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08778	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12122328324890005	01000000	33909299	1.817,48					1.817,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08779	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA										
12122328324890002	01000000	33909299	1.660,00					1.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08863	03424464000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE08907	04444043000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE08980	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33909307	454.800,81					454.800,81		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08985	01678363000143	-	INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA										
12122328324890001	04801265	33909394	214.660,50					214.660,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08990	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916									0,00		
2017NE08994	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916									0,00		
2017NE08999	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328525540001	01000000	33903916									0,00		
2017NE09002	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130	19.064.142,84					19.064.142,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09003	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01464702	31901130	1.974.417,36					1.974.417,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09004	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130	8.349.422,52					8.349.422,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09005	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01464702	31901130	297.017,12					297.017,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09006	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130	7.415.865,40					7.415.865,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09007	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01464702	31901130	1.899.752,72					1.899.752,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09010	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916									0,00		
2017NE09013	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916									0,00		
2017NE09034	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	01210000	33903915									0,00		
2017NE09038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE09040	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
12122328324890001	01210000	33903915									0,00			
2017NE09063	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12361000120040001	01000000	33904602									0,00			
2017NE09064	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01210000	33903950									0,00			
2018NE01039	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12362328525540001	01464702	33903702									0,00			
2018NE01429	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12362328525540001	01000000	33903702									0,00			
2018NE01469	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	01210000	44905102									0,00			
2018NE01507	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01508	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01509	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01510	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01513	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000126430001	01000000	33904013									0,00			
2018NE01526	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870011	01000000	33909224									0,00			
2018NE01528	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870007	01000000	33909224									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01529	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870007	01000000	33909224									0,00			
2018NE01550	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE01563	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE01566	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE01724	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
12362328322800011	01464702	33204101									0,00			
2018NE01808	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE01809	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01811	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2018NE01836	52455343200	-	NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE02097	43883206253	-	HOSILENE SUELY DA S DA N SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE02116	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE02126	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE02401	15771884000155	-	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
12122000120010001	01000000	33903308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2018NE02427	00339398299	- MILCA DA SILVA HOLANDA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE02436	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31909205									0,00		
2018NE02735	65677234249	- BERNADETE DE BRAGA BARBOSA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE02794	32048459234	- SANDRA MARA DE CASSIA VAZ DE MENEZES											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00		
2018NE02803	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12362328313220007	02757128	44905102									0,00		
2018NE02898	51999951204	- NUBIA CASSIA P RODRIGUES											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE02904	33177148000155	- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
12362328313220001	02757128	44903501									0,00		
2018NE03565	05508323000104	- VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2018NE03590	38536293268	- ROSANGELA RIBEIRO CARVALHO											
12122328324890001	01000000	33909201									0,00		
2018NE03663	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12362328525540001	01464704	33903702									0,00		
2018NE03957	94720541291	- FABIO LUIZ VERAS RIBEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE03959	70868310263	- OSIAS PEREIRA DE SENA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE03965	52455343200	- NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE03969	86934120272	- AMANDA DA COSTA GONÇALVES											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04133	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257									0,00		
2018NE04135	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362328313220007	01210000	44404209									0,00		
2018NE04138	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257									0,00		
2018NE04139	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257									0,00		
2018NE04145	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01464702	33903916									0,00		
2018NE04149	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	02270000	33903702									0,00		
2018NE04186	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2018NE04211	52296750206	-	RAIMUNDO FELIX DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE04213	94906530206	-	MAYARA NASCIMENTO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE04303	04797349000157	-	ASSOCIAÇÃO MAOS AMIGAS FORTALECENDO AS FAMILIA										
12362328525970011	01210000	33504199									0,00		
2018NE04485	01160458000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PATRONATO MARIA AUXILIADORA										
12361328525970001	02270000	33504101									0,00		
2018NE04996	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
12122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2018NE05570	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12361328322760001	01000000	33903941									0,00		
2018NE05613	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01000000	33909224									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE05614	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE05615	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
12122328324890001	01210000	44905242									0,00			
2018NE05665	26184691000114	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DE BALBINA											
12362328525970001	02270000	33504101									0,00			
2018NE05679	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2018NE05683	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2018NE05696	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220008	02757128	44905102									0,00			
2018NE05699	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO											
12362328322800001	01000000	33909299									0,00			
2018NE05703	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12362328313220008	04757128	44905102									0,00			
2018NE05709	01870805000159	-	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA											
12122328324890001	02757128	44903501									0,00			
2018NE05711	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
12122328324890011	01210000	33903308									0,00			
2018NE05734	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180									0,00			
2018NE05740	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180									0,00			
2018NE05743	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2018NE05749	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12122000120010001	01000000	44909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05754	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR										
12361328525970003	01000000	33504101									0,00		
2018NE05755	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR										
12361328525970003	01000000	33504101									0,00		
2018NE05758	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909225									0,00		
2018NE05828	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
12122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2018NE05859	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2018NE05909	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2018NE05911	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2018NE05912	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2018NE06017	08040869900	-	JAN FELDMANN MARTINOT										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06030	27625028291	-	MARIA ELINE TEIXEIRA SAMPAIO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06035	04118502291	-	JORGE LUIZ GONCALVES NASCIMENTO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06136	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01000000	33909299									0,00		
2018NE06140	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501									0,00		
2018NE06165	10659900000107	-	EDITORIA CULTURAL DA AMAZONIA LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903929									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE06285	04405007000144	-	GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS	GLOMAM									
12122328324890011	01210000	33909299									0,00		
2018NE06340	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
12362328325530001	01000000	33903941									0,00		
2018NE06404	62995731200	-	FRANCY BARROSO BELEM										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06634	37977210215	-	TEREZA SOARES DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06650	58863958220	-	FERNANDA GERHARDT ROLIM										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06764	62400274215	-	MARIA IRINEIA DA SILVA AVELINO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06783	87674629287	-	MILANGELA DE OLIVEIRA PENA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE06957	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950									0,00		
2018NE06960	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01210000	33909301									0,00		
2018NE06968	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102									0,00		
2018NE06976	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2018NE06977	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2018NE07002	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
12122328324890001	01210000	33903999									0,00		
2018NE07008	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909299									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07085	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328324890001	01000000	44905234									0,00		
2018NE07107	86013335249	-	DJALDO FARIAS DOS SANTOS JUNIOR										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE07170	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12361328325480001	01000000	33909299									0,00		
2018NE07229	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12122328324890011	01000000	33909301									0,00		
2018NE07316	46455353234	-	SERGIO DOS SANTOS DA SILVA										
12122328324890001	02270000	33901401									0,00		
2018NE07591	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903021									0,00		
2018NE07594	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903019									0,00		
2018NE07595	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905237									0,00		
2018NE07596	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	44905242									0,00		
2018NE07601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205									0,00		
2018NE07608	72257326253	-	ROBERTO CARLOS PALMEIRA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE07616	76812200204	-	ROSANGELA SOUZA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE07621	44491026220	-	FRANCIANE FREITAS BERTINO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE07626	13018426215	-	JOSE MARIA GOMES 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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE07673	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12361313510790001	01210000	33909301									0,00			
2018NE07675	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE07676	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE07677	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE07678	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE07679	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2018NE07680	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE07686	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328324890011	01210000	44905234									0,00			
2018NE07978	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA											
12122328324890001	01464704	33903979									0,00			
2018NE07998	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08016	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31909205									0,00			
2018NE08030	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
12361313510790001	01210000	33909301									0,00			
2018NE08042	75959305291	-	FERNANDA DA COSTA CAMPELO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08049	04831560278	-	EDUARDO JORGE FACANHA FRAYHA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08053	75317842204	-	DANIEL BRAGA DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08054	01079309276	-	DANIELLY BATISTA MONTEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08057	40551717220	-	MARA NUBIA BARBOSA RAMIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08058	61893161234	-	MARIA JOANA DE OLIVEIRA COSTA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08059	65096142272	-	RICHARDSON SOUSA CAMPOS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08074	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08075	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08077	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08078	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08080	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
12361313510790001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08081	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
12361313510790001	01210000	33909301									0,00			
2018NE08084	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME											
12361313510790001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08105	33547955220	-	MARIA ELIZABETH DOS SANTOS GOMES											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08111	07761783268	-	JOSE FERREIRA DIAS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08131	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31909205									0,00			
2018NE08132	88309339291	-	JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08160	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480011	01000000	33909299									0,00			
2018NE08161	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA											
12122328324890008	01000000	33909299									0,00			
2018NE08209	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA											
12362328325530001	01000000	33909299									0,00			
2018NE08210	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01210000	33909299									0,00			
2018NE08212	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01210000	33909299									0,00			
2018NE08219	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220008	02757128	44905102									0,00			
2018NE08230	34374825215	-	ANTONIO JOSE DE PAULA BARROSO											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00			
2018NE08237	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220006	02757128	44905102									0,00			
2018NE08238	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08279	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
12122000120010001	01000000	33903004									0,00			
2018NE08280	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP											
12361328322760001	04500000	33903948									0,00			
2018NE08340	66663520253	-	LILIANE MACHADO BULCAO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08347	31761615220	-	LUIZ ALFREDO VENANCIO DA CRUZ										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08352	13534920287	-	MARILY ROBERT BARROSO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08358	38493365220	-	ROSEMEIRE PINHEIRO DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08362	16141172253	-	LEONICE ALMEIDA DO VALE										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08368	05351138204	-	JOÃO LEITE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08371	63578689220	-	ELOIZE LEAL PERDIGAO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08373	23047640297	-	JANDIRA SILVA DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE08378	01360217274	-	NATALIA MARTINS DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205									0,00		
2018NE08411	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	02270000	33903917									0,00		
2018NE08435	33461996220	-	DULCINEIA FERREIRA PEREIRA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08436	50855786272	-	VANESSA RACHEL SANTOS PALHA										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2018NE08437	27598160287	-	ALCIZETE CARLOS DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08438	52441725220	-	ELISANGELA GLAUCE RODRIGUES AMOEDO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08440	06498329220	-	MARIA DOS ANJOS DE SOUZA ROCHA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08442	31059791234	-	MARIA DOS PRAZERES MAIA DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08443	60317035215	-	ROSALIA FERREIRA DA SILVA MONTEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08444	52878430204	-	MARCIO CRISNEI DE LIMA FERNANDES											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08445	64186342253	-	YONA KELLY NAZARETH FONSECA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08446	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08447	61440760268	-	ARIANA GRAÇA MONTEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08449	32006411268	-	RICARDO CESAR LOPES PEREIRA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08452	60371889200	-	CARLA DANIELLE DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08453	44563345253	-	ERLANE VASCONCELOS DA COSTA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08454	34389830287	-	LEIDEVANE LOURENÇO DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08455	61686310200	-	MANOEL DA CRUZ NOBRE LOURENÇO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08456	41725905272	-	IRLANIA DA SILVA PINHEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08457	71512926949	-	MARIA DE NAZARE SOUZA DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08458	27280152287	-	KATIA MARIA DA SILVA MENDES											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08459	66662192287	-	KESSIA NOBREGA BARBOSA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08460	45595135204	-	GETULIO GONÇALVES XAVIER											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08461	63098954272	-	ALEXANDRE WAGNER DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08478	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	01464704	33903702									0,00			
2018NE08479	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	01464704	33903702									0,00			
2018NE08485	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01210000	33909299									0,00			
2018NE08486	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01210000	33909299									0,00			
2018NE08491	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
12361313510790001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08515	18857507220	-	AIRTON RAIMUNDO B DOS REIS											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00			
2018NE08519	21429480220	-	ZIZA SILVA PINHO WOODCOCK											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00			
2018NE08527	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909301									0,00			
2018NE08528	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08529	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909201									0,00			
2018NE08555	25280945234	-	CLICE ANNE MODA SOUZA											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00			
2018NE08564	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME											
12361328322760001	02270000	33903941									0,00			
2018NE08567	22807514000196	-	MANAHH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2018NE08615	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909201									0,00			
2018NE08616	41802837191	-	GILVAN MULLER DE OLIVEIRA											
12361328322760001	01000000	33903606									0,00			
2018NE08656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31909205									0,00			
2018NE08657	01079309276	-	DANIELLY BATISTA MONTEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08715	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE08716	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE08717	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE08718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2018NE08726	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE08727	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08728	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE08775	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12362328313220007	02757128	44905102									0,00			
2018NE08785	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	01210000	33909301									0,00			
2018NE08786	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702									0,00			
2018NE08789	34576553000109	-	I.A.I. PROMOÇÕES LTDA											
12122328324890011	01000000	33909301									0,00			
2018NE08792	29338569000143	-	M F MORAES JUNIOR											
12361328322760001	02270000	33903941									0,00			
2018NE08798	01360217274	-	NATALIA MARTINS DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08801	31425208215	-	ESMERALDA CHAVES MARTINS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08804	73335193253	-	WALLACE DE SOUSA SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08806	23251867253	-	JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08907	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12362328313220011	01210000	44909293									0,00			
2018NE08933	10659900000107	-	EDITORA CULTURAL DA AMAZONIA LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08934	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12362328313220011	01210000	44909301									0,00			
2018NE08937	40432544000147	-	CLARO S A											
12361000120870001	01000000	33909307									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE08938	40432544000147	-	CLARO S A											
12361000120870001	01000000	33909307									0,00			
2018NE08943	79575366204	-	ELISANGELA REGO DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08945	07751591234	-	PAULO SILVA DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2018NE08958	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08960	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08963	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08964	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08965	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08972	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08977	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2018NE08983	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			190.079.871,53				0,00	174.524.597,33	0,00	74.918,36	0,00	15.480.355,84	15.480.355,84	
Unidade Gestora :	028201	-	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS											
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA											
2017NE00015	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01000000	33903944	7.595,00					7.595,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00031	23032014000192	- T N NETO											
12122000120010001	01000000	33903919	12.827,58					12.827,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00054	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01000000	33903944	94,75				-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75
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	230,40	230,40
2017NE00059	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00107	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102	573.786,19					573.786,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00131	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903301	4.914,26					4.914,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00159	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	7.047,38					7.047,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00185	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12363324922560001	01000000	33903963	20.063,32					20.063,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00404	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929	9.187,00					9.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00416	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12363324922570001	01000000	33903969	1.772,15					1.772,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00477	01106213000165	- GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME											
12122000120010001	01000000	33903999	7.554,40					7.554,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00594	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33903993	1.208,22					1.208,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00598	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903957	2.857,60					2.857,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00604	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12363324922570001	01000000	33903301	8.934,11					8.934,11		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00617	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903974	4.989,98					4.989,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00628	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126324924330001	01000000	33903908	8.064,82					8.064,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01086	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993	2.550,37					2.550,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01158	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120010001	01000000	33909301	33.292,02					33.292,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01169	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120010001	01000000	33909301	35.826,29					35.826,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01180	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12363324922560001	01000000	33903016	95.498,38					95.498,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01185	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
12363324922560001	01000000	33903022	1.330,00					1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01200	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969	1.176,54					1.176,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01293	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922560001	01000000	33903963	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01296	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
12363324922570001	01000000	33903999	1.121,00					1.121,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01297	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969	3.628,05					3.628,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01318	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES										
12363324922570001	01000000	33903615	4.469,36					4.469,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01350	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922570001	01000000	33903963	7.340,20					7.340,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01351	05423963000111	-	OI MOVEIS S.A.										
12122000120010001	01000000	33909301	36,00					0,00		36,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE01353	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12363324922570001	01000000	33903308	7.308,49					7.308,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01381	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301	34.073,78					34.073,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01382	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301	32.386,03					32.386,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01409	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME											
12363324922560001	01000000	33903955	12.540,09					12.540,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01410	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33903958	11.237,98					11.237,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01467	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301	32.386,03					32.386,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01477	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME											
12363324922570001	01000000	33903399	5.043,50					5.043,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01481	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA											
12363324922560001	01000000	33903615	1.852,79					1.852,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01483	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615	8.844,36					8.844,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01541	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA											
12126324924330001	01000000	33903017	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01718	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	73.530,16					73.530,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01721	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA											
12363324922560001	01000000	33903615	1.106,06					1.106,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01722	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01723	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615	8.844,36					8.844,36		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01736	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903997	33.786,84					33.786,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01789	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	11.830,14					11.830,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01790	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	6.157,59					6.157,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01905	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	162.282,90					162.282,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01909	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	13.480,96					13.480,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01911	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES										
12363324922570001	01000000	33903615	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01912	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA										
12363324922560001	01000000	33903615	1.106,06					1.106,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01913	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	8.788,00					8.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01914	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12363324922560001	01000000	33903963	11.079,09					11.079,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01945	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12126324924330001	01000000	33904718	3.740,00					3.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01966	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
12363324922580001	01000000	33903917	7.820,40					7.820,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	69.743,38					69.743,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01978	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	12.383,90					12.383,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01979	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	6.812,54					6.812,54		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00045	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00046	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00047	04819323000162	-	KAELE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903938									0,00		
2018NE00121	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA										
12122000120010001	01000000	33903089									0,00		
2018NE00122	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA										
12122000120010001	01000000	33903989									0,00		
2018NE00688	11949139204	-	EMERSON BACELAR MAXIMO GUEDES										
12363324922590001	02010000	33901401									0,00		
2018NE00782	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	02850000	33901801									0,00		
2018NE00783	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922600001	02850000	33904718									0,00		
2018NE00786	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	02850000	33901801									0,00		
2018NE00787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922600001	02850000	33904718									0,00		
2018NE01437	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606									0,00		
2018NE01439	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606									0,00		
2018NE01712	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606									0,00		
2018NE01714	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01783	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE01788	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE01886	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE01900	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02027	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02034	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02183	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02201	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02202	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02203	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02212	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12363324922600001	02500000	33904718									0,00			
2018NE02472	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02479	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02482	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02485	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02487	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02490	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02496	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02499	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02502	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02507	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02511	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02521	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02523	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02545	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02547	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02549	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02789	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12126324924330001	01000000	33904718									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE02795	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12126324924330001	01000000	33903606									0,00			
2018NE02833	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA											
10244327622820011	04300000	33903023									0,00			
2018NE02834	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10244327622820011	04300000	33903963									0,00			
2018NE02841	63718225000106	-	ERIVAN DO SACRAMENTO BRAGA ME											
10244327622820011	04300000	33903941									0,00			
2018NE03036	12285153287	-	MARIA DA FE DO NASCIMENTO BUENO DE CASTRO											
10128323121870001	04300000	33903610									0,00			
2018NE03039	59463961291	-	ROBERTA DA SILVA PINHEIRO											
12122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2018NE03149	56566301291	-	TATIANA LEILA LOIOLA FONSECA											
12363324922570001	01000000	33903610									0,00			
2018NE03335	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10128323121870001	02300000	33903016									0,00			
2018NE03336	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10128323121870001	02300000	33903017									0,00			
2018NE03431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922570001	01000000	33904718									0,00			
2018NE03435	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718									0,00			
2018NE03444	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718									0,00			
2018NE03506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE03507	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE03508	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.458.320,80				-325,15	1.457.959,65	0,00	36,00	0,00	325,15	325,15	
Unidade Gestora :		028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2017NE00016	40432544000147	- CLARO S A												
24122000120010001	02010000	33903997	635,12					0,00		635,12	0,00	0,00	0,00	
2017NE00048	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120010001	02010000	33903937	218,20					0,00		218,20	0,00	0,00	0,00	
2017NE00059	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
24122000120010001	01450000	33903983	8.782,24					8.782,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00102	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
24122000120010001	01450000	33913929	6.702,00					6.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00127	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120010001	02010000	33904718	300,00					0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00133	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
24122000120870001	01450000	33903943	62.220,11					62.220,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00213	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
24122000120870001	01450000	33903944	1.823,44					1.823,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00251	40432544000147	- CLARO S A												
24722325720940001	02010000	33903997	1.381,20					1.381,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00301	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
24722325720940001	04010000	44905237	179,90					179,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00336	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
24722325720940001	02010000	33903022	736,00					736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00338	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
24722325720940001	02010000	33903021	143,00					143,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00340	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
24722325720940001	02010000	33903026	218,00					218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00341	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
24722325720940001	02010000	33903016	610,60					610,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00379	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA										
24722325720940001	02010000	33903022	66,60					66,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00385	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911311	16.249,50					16.249,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00386	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	10.164,06					10.164,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00387	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
24122000120030001	01000000	31901301	2.500,51					2.500,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00388	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
24722325720940001	04010000	33903004	238,50					238,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00389	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
24722325720940001	04010000	33903022	587,96					587,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00390	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
24722325720940001	04010000	33903017	2.121,95					2.121,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00397	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
24722325720940001	04010000	33903026	443,00					443,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00398	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
24722325720940001	04010000	33903016	118,60					118,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	59.127,54					59.127,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00420	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911311	16.101,59					16.101,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00421	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	10.094,96					10.094,96		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00422	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
24122000120030001	01000000	31901301	8.035,27					8.035,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00022	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	33903029									0,00			
2018NE00023	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	33903959									0,00			
2018NE00024	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	44905234									0,00			
2018NE00029	40432544000147	-	CLARO S A											
24122000120870001	01210000	33903993									0,00			
2018NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01210000	33903944									0,00			
2018NE00102	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
24122000120010001	02010000	33903969									0,00			
2018NE00129	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
24122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2018NE00375	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2018NE00419	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
24122000120010001	01210000	33903915									0,00			
2018NE00454	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929									0,00			
2018NE00553	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMaZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE00555	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMaZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00559	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00560	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			209.799,85					208.646,53		1.153,32	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		028701	FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
Gestão :		00007	FUNDOS											
2017NE00014	88573559268	-	ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE											
12122328324890001	01000000	33901603	967,55					967,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00015	88573559268	-	ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE											
12122328324890001	01000000	33901603	967,55					967,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017NE00114	38501600253	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					1.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00115	38501600253	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					1.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00234	11935405268	-	MARIA SUELY DE OLIVEIRA AMORIM											
12122328324890001	01000000	33901603									0,00			
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	
2017NE00266	03766378201	-	FRANCISCA MARIELLE DE OLIVEIRA PAI											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00268	04585116257	-	IANGLES GABRIEL RODRIGUES GONDIM											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00275	01167808274	-	MARIA CLARA FERREIRA RENDEIRO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00276	04543822277	-	HANNA LIS FRAZAO DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00277	02617723259	-	GEZILE DESIDERIO ARAUJO										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00278	04576513265	-	MARIA LUIZA TABOSA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00279	04590359243	-	ARISSON BOTELHO TEIXEIRA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00280	02230499211	-	IZABELY LARISSA VALERA CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			78.049,90					7.549,90		0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
Unidade Gestora :		030101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00007	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
18122000120010001	01000000	33903916	25.011,31				0,00	0,00	25.011,31	25.011,31	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
18122000120010001	01000000	33903963	33.712,00				0,00	0,00	33.712,00	33.712,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00018	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01600000	33903983	2.413,29					2.413,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01600000	33903957	1.575,49					1.575,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00070	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01600000	33903908	15.261,74					15.261,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00177	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18541324821440001	01600000	33903301	628,04				0,00	628,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2017NE00180	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	01600000	33913929	26.824,00					26.824,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00292	21137729000184	-	DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
18122000120010001	01000000	44905235	7.204,80					7.204,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00303	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
18122000120010001	01600000	33903702	16.230,98					16.230,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00340	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
18122000120010001	01600000	33903017	1.678,50					1.678,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00370	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
18122000120010001	01600000	33903016	3.450,00					3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00373	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01600000	33903912	1.740,00					1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00374	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01600000	33903983	3.321,04					3.321,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00383	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	01000000	31911310	11.052,66					11.052,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00427	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	82.063,81					82.063,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00428	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	01000000	31911310	9.921,08					9.921,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00055	40432544000147	-	CLARO S A										
18122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2018NE00166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000126430001	01000000	33904008									0,00		
2018NE00173	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
18122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2018NE00403	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01000000	33903912									0,00		
2018NE00407	03353358000196	-	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL										
18541324821460001	02801057	33909302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00424	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00425	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE00426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			242.088,74				0,00	183.365,39	58.723,35	58.723,35	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2017NE01497	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911310	95.662,00					95.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01498	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911311	34.184,08					34.184,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01576	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911310	99.002,48					99.002,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01577	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	02010000	31901302	47.268,94					47.268,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01578	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911311	34.184,08					34.184,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01320	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2018NE01321	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2018NE01322	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE01338	05829742000148	-	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS / TCE											
18542324822080001	04010000	33904199									0,00			
Total da UG :			310.301,58					310.301,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		030701	- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2017NE00001	10738373000118	- MG DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PALETES LTDA - ME											
18541324824260001	02010000	33909302	4.572,49					4.572,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.572,49					4.572,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030702	- FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS											
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2017NE00014	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
18541324825930001	04850000	33903301	3.626,18					3.626,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
18541324825930001	04850000	33903301									0,00		
2018NE00048	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
18541324825930001	04850000	33913929									0,00		
Total da UG :			3.626,18					3.626,18		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00028	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
08244323720670001	01600000	33903308	790,05				0,00	0,00	790,05	790,05	0,00	0,00	0,00
2013NE00100	23115629249	- CELESTE BENTES SANTANA											
08244323720670001	01600000	33901402	699,56				0,00	0,00	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00
2013NE00141	33589496215	- HILDALEA CASTRO DOS REIS											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56				0,00	0,00	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00
2013NE00142	61855987287	- DANIELLY PRADO DA SILVA											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56				0,00	0,00	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00
2013NE00221	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	19.221,42				0,00	0,00	19.221,42	19.221,42	0,00	0,00	0,00
2013NE00440	03424979287	- MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA											
08244323720670001	01600000	33901401	419,73				0,00	0,00	419,73	419,73	0,00	0,00	0,00
2013NE00496	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	25.658,62				0,00	0,00	25.658,62	25.658,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01452	05510958000146	-	SECRETARIA ESPECIAL DE POL PARA AS MULHERES DA PRE										
08244323720710001	03000951	33209294	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00118	65318765220	-	ANDREZA DE LIMA QUEIROZ										
08244323720670001	01600000	33903610	66,00				0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00613	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903924	7.394,80				0,00	0,00	7.394,80	7.394,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00662	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO										
08122000120010001	01210000	33903028	1.800,00				0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00663	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01210000	33903026	2.595,00				0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00009	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720670001	01000000	33903301	140,00				0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00346	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
08122000120870001	01000000	33903993	170,31				0,00	0,00	170,31	170,31	0,00	0,00	0,00
2015NE00439	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903948	5.312,16				0,00	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00	0,00	0,00
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	04801161	33903301	1.017,12					0,00		0,00	0,00	1.017,12	1.017,12
2015NE00791	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01000000	33909209	467,10				0,00	0,00	467,10	467,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00264	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	18.323,35				0,00	0,00	18.323,35	18.323,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00267	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	19.409,94				0,00	0,00	19.409,94	19.409,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	4,81				0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00
2016NE00513	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08122000120010001	01000000	33903016	1.410,10				0,00	0,00	1.410,10	1.410,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00560	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	15.519,17				0,00	0,00	15.519,17	15.519,17	0,00	0,00	0,00
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
2017NE00025	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01600000	33903944	46.235,40					46.235,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00208	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943	4.351,97					4.351,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00218	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903958	1.674,92					1.674,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00263	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120010001	01600000	33913910	267.638,40					267.638,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	18.912,60					18.912,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00273	40432544000147	-	CLARO S A										
08122000120870001	01600000	33903993	40.790,43					40.790,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00369	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
08244329325760011	01600000	33903016	32,70					32,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00400	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01600000	33903944	22.577,42					22.577,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	2.756,10					2.756,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00439	04626682000101	-	SIND DAS EMP DE SERV CONTABEIS E DAS EMP DE A PERICIAS INF E PESQ DO ESTADO DO AM										
08128323720460001	01600000	33903948	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00482	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01600000	33909223	7.671,38					7.671,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00620	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310	44.638,72					44.638,72		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00645	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901302	191.798,16					191.798,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00646	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310	45.839,96					45.839,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00648	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911311	175,21					175,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00649	73293571204	-	MARIA HELENA OLIVEIRA RODRIGUES										
08244323720670001	01600000	33901401	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00065	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00066	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00291	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33909223									0,00		
2018NE00292	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33909223									0,00		
2018NE00297	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33909223									0,00		
2018NE00429	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00430	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2018NE00432	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911311									0,00		
Total da UG :			835.201,94				0,00	697.793,37	120.801,25	120.801,25	0,00	16.607,32	16.607,32
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2013NE00285	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
08244323512100001	01600000	33903999	694,97				0,00	0,00	694,97	694,97	0,00	0,00	0,00
2013NE00317	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
08244323521050001	01600000	33903999	3.154,00				0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00477	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903702	219.843,40				0,00	0,00	219.843,40	219.843,40	0,00	0,00	0,00
2013NE00490	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903702	11.694,00				0,00	0,00	11.694,00	11.694,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00625	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA											
08244323521300001	01600000	33903205	4.940,00				0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00090	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903007	3.324,31				0,00	0,00	3.324,31	3.324,31	0,00	0,00	0,00
2014NE00704	01002940000182	- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FNAS											
08244323521050001	01600000	33909293	9.491,67				0,00	0,00	9.491,67	9.491,67	0,00	0,00	0,00
2017NE00019	08815686000180	- PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
08244323521050011	01600000	33504199	60.000,00				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00259	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
08244323521050011	01600000	33903045	5.281,14				0,00	0,00	5.281,14	5.281,14	0,00	0,00	0,00
2017NE00442	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08244323720700001	04400000	33903301									0,00		
2017NE00445	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08244323720700001	04400000	33903301									0,00		
2017NE00574	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983	10.146,00					10.146,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00612	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983	20.292,00					20.292,00		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00613	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01600000	33903983	32.664,17					32.664,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00732	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08244323521450011	01600000	33903941	142.956,00					142.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00759	04819323000162	-	KAELE LTDA										
08244323521050011	01600000	33903308	27.844,30					27.844,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00817	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
08244323725920001	01600000	33903941	1.960,00					1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00175	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
08244323521300001	01600000	33909293									0,00		
2018NE00176	08942423000132	-	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA										
08244323720700001	01600000	33903948									0,00		
2018NE00262	91914124200	-	PAULA JESSICA TRIGUEIRO DE MORAES										
08244323720700001	04400000	33901401									0,00		
2018NE00268	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA										
08244323720700001	04400000	33903610									0,00		
2018NE00288	47385332234	-	MARILZA ROCHA FERREIRA										
08244323720700001	04400000	33901401									0,00		
2018NE00289	91816491268	-	ABIAIR BARROSO BRUCE										
08244323720700001	04400000	33901401									0,00		
2018NE00313	02560414236	-	JANEFFER PINTO DOS SANTOS										
08244323720700001	04400000	33903610									0,00		
2018NE00325	47559756204	-	MILANE LIMA REIS										
08244323720700001	04400000	33901401									0,00		
2018NE00326	33734526272	-	RUTH MARIA CARLOS PACHECO										
08244323720700001	04400000	33901401									0,00		
2018NE00327	92319041249	-	EMILIA MARIA PRADO SANTORO CAVALCANTE										
08244323720700001	04400000	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2018NE00358	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301									0,00		
2018NE00378	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
08244323521050011	01180000	33903916									0,00		
Total da UG :			554.285,96				0,00	235.862,47	318.423,49	318.423,49	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00055	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA											
08122000120010001	01000000	33909299	10.000,00				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00025	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08242329426070001	01600000	33903301	3.626,75				0,00	0,00	3.626,75	3.626,75	0,00	0,00	0,00
2017NE00089	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
08122000120010001	01600000	33903007	1.381,50					1.381,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00131	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
08122000120010001	01600000	33913929	5.368,00					5.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00139	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08242329426070001	01600000	33903941	27.500,00					27.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00140	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
08242329426070001	01600000	33903941	40.567,00				40.567,00	40.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00175	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
14422323526330001	04970000	33903205	114.042,73					114.042,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00280	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957	9.941,62					9.941,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00297	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
08122000120010001	01600000	33903704	9.021,27					9.021,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00302	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33909299	859,09					859,09		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00305	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
08242329426070001	01600000	33903702	8.999,21					8.999,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00328	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	643,42					643,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00359	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
08242329426070001	01600000	33903702	8.999,21					8.999,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00366	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	643,42					643,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00368	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	9.442,36					9.442,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00369	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
08122000120010001	01600000	33903704	9.021,27					9.021,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00370	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
08122000120010001	01600000	33913901	1.197,00					1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310	310,76					310,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00381	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	643,42					643,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00382	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903957	9.936,71					9.936,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00389	04819323000162	-	KAELE LTDA										
08242329426070001	01600000	33903308	2.917,00					2.917,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00391	63728349000164	-	BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA										
08242329426070001	01600000	33903910	30.762,57					30.762,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00392	63728349000164	-	BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA										
08242329426070001	01600000	33903910	30.762,57					30.762,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00393	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
08242329426070001	01600000	33903308	22.079,44					22.079,44		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00398	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	25.917,96					25.917,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00399	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310	310,76					310,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00032	40432544000147	-	CLARO S A											
08122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2018NE00355	62445243220	-	VALERIA ALMEIDA TELES											
08242329426070011	01180000	33901401									0,00			
2018NE00371	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			384.895,04				40.567,00	371.268,29	13.626,75	13.626,75	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		037101	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00015	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308	16.758,00					16.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00031	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01000000	33913929	8.127,00					8.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00048	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
24122000120010001	01450000	33903301	3.002,09					3.002,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00086	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308	9.054,35					9.054,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00109	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
24122000120010001	01450000	33903983	8.984,00					8.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00110	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
24122000120010001	01450000	33903983	4.854,95					4.854,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00111	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01450000	33903957	3.983,36					3.983,36		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01450000	33903957	991,05					991,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00260	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01450000	33903957	15.860,04					15.860,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00532	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
24122000120010001	01000000	33903017	318,92					318,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00533	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
24122000120010001	01000000	33903016	67,26					67,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00536	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
24122000120010001	01000000	33903007	1.966,50					1.966,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00539	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
24122000120010001	01000000	33903026	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00540	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
24122000120010001	01000000	33903021	652,00					652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00591	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	9.013,06					9.013,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00600	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	38.845,59					38.845,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00601	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	9.013,06					9.013,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00602	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901303	404,06					404,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00610	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	30.047,65					30.047,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00612	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903957	6.763,59					6.763,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00614	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903957	7.966,72					7.966,72		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00057	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
24122000120010001	01450000	33913929									0,00			
2018NE00145	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
24122000120010001	01450000	33903901									0,00			
2018NE00340	06090689000179	-	L A FELIX ME											
24122000120010001	01450000	33903007									0,00			
2018NE00468	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00469	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00470	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00471	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00472	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00473	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293									0,00			
2018NE00588	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01400000	33903988									0,00			
2018NE00589	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01400000	33903988									0,00			
2018NE00590	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01400000	33903988									0,00			
2018NE00592	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988									0,00			
2018NE00593	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00624	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00625	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01000000	33909301									0,00			
2018NE00626	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00627	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00628	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00629	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00630	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00631	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00632	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00633	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301									0,00			
2018NE00658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2018NE00659	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			178.473,25					178.473,25		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 039101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE90277	61522512000102	-	CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00	0,00	196.987,07	196.987,07	0,00	0,00	0,00
2013NE90278	61522512000102	-	CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00	0,00	196.987,07	196.987,07	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
15331000120040001	01700000	33904602	23.524,54					23.524,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00004	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01700000	33903997	14.364,00					14.364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00005	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
15122000120010001	01700000	33903983	1.100,70					1.100,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00007	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
15122000120010001	01700000	33903701	2.912,87					2.912,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00211	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
15122000120010001	01600000	33903915	13.868,09					13.868,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00213	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
15122000120010001	01700000	33903983	2.465,15					2.465,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00214	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01700000	33913929	8.659,00					8.659,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00225	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01700000	33903957	1.049,58					1.049,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00227	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01700000	33903957	2.165,86					2.165,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00255	03820151000184	-	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA										
15782329712800011	04717042	44905106	765.602,80					0,00		765.602,80	0,00	0,00	0,00
2017NE00264	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
15122000120010001	01600000	33903915	69,51					69,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00278	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP										
15782329721720011	01210000	44905193	1.688.360,58					1.688.360,58		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 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00313	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
15122000120010001	01700000	33903701	1.517,37					1.517,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00314	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909305	2.183,93					2.183,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00315	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909305	1.879,62					1.879,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00318	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310	2.722,80					2.722,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00326	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01700000	44905193	97.924,84					97.924,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302	27.423,65					27.423,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00339	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310	3.272,72					3.272,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00340	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901303	461,25					461,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00150	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01600000	44905193									0,00			
2018NE00164	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293									0,00			
2018NE00165	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293									0,00			
2018NE00166	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293									0,00			
2018NE00281	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
15451329712070011	02717042	44905117									0,00			
2018NE00287	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2018NE00288	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE00293	05491689000118	- HOLMES TRANSPORTADORA LTDA											
15451329712070011	02717042	44905117									0,00		
Total da UG :			3.055.503,00				0,00	1.895.926,06	393.974,14	1.159.576,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		039102	- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00079	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44905116	961.523,32					961.523,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00353	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44905116	1.487.624,45					1.487.624,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00476	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	01607129	44905116	104.175,84				0,00	0,00	104.175,84	104.175,84	0,00	0,00	0,00
2017NE00012	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01600000	33903943	14.834,03					14.834,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01600000	33903943	59,66					59,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00059	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
15122000120010001	01600000	33903703	50.125,64					50.125,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00073	00604328000117	- RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
15512316610830011	04757129	44905116	192.261,19					192.261,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00074	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15512316610830011	04757129	44905117	161.617,20					161.617,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00075	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	04757129	44905116	426.439,43					426.439,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00109	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	02757126	44905116	446.878,58					446.878,58		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00118	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA										
15512327812560002	02757125	44905116	130.685,90					130.685,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00214	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	04757129	44905116	27.291,55					27.291,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00215	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
15512316610830011	04757129	44905116	12.304,48					12.304,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00223	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15512327812560002	02757125	44905116	23.722,38					23.722,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00296	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01600000	33913929	2.622,00					2.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00302	22575258000159	-	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETURA LTDA ME										
15512327812560002	02757125	44905116	26.116,27					26.116,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00303	14494466000103	-	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP										
15512327812560002	02757125	44905116	25.316,79					25.316,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00337	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
15512327812560002	02757125	44905116	354.100,82					354.100,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00338	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
15512327812560002	02757125	44905116	354.100,81					354.100,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00355	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	04757129	44905116	354.414,74					354.414,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00388	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
15122000120010001	01600000	33903983	25.497,28					25.497,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00394	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
15122000120010001	01600000	33903983	2.895,97					2.895,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00407	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15512316610830011	01607126	44905116	572.832,45					572.832,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00454	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	02757126	44905116	12.065,72					12.065,72		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00457	24681376000177	-	CARLYSSON BASTOS SENA 64197352204										
15512316610830011	02757126	44905116	15.349,00					15.349,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00498	40432544000147	-	CLARO SA										
15122000120870001	01600000	33909307	1.061,95					1.061,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00504	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911311	175,94					175,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00514	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
15512327812560002	02757125	44404241	2.883.884,60					2.883.884,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00521	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	37.324,68					37.324,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00522	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911311	87,97					87,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00038	83577068604	-	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO										
15512327812560002	02757125	44905116									0,00		
2018NE00341	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	01707126	44905116									0,00		
2018NE00344	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	01707126	44905116									0,00		
2018NE00396	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	01607126	44905116									0,00		
2018NE00403	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
15512327812560002	02757125	44404241									0,00		
2018NE00491	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	04757119	44905116									0,00		
2018NE00510	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00511	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911311									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
Total da UG :			8.707.390,64				0,00	8.603.214,80	104.175,84	104.175,84	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			040101 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00311	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911310	4.916,94					4.916,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00312	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911311	221,10					221,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00324	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120030001	01000000 31901302	34.351,25					34.351,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00325	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911310	4.916,94					4.916,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00326	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911311	221,10					221,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00384	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120030001	01000000 31901302									0,00		
2018NE00385	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911310									0,00		
2018NE00386	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120030001	01000000 31901303									0,00		
2018NE00387	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911311									0,00		
Total da UG :			44.627,33					44.627,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			040102 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00119	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
	04122000120010001	01000000 33903301	4.846,46				0,00	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00	0,00	0,00
2017NE00197	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	04122000120030001	01000000 31911310	2.455,36					2.455,36		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00210	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	13.599,25					13.599,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00211	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	2.455,36					2.455,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00231	12502665001154	-	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903039									0,00		
2018NE00232	12502665001154	-	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903919									0,00		
2018NE00241	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE00242	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
Total da UG :			23.356,43				0,00	18.509,97	4.846,46	4.846,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		041101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE40184	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14421326621230001	01210000	33909299	558,00					558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE40189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14421326621230001	01210000	33909299	74,40				0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00
2013NE40283	10513971000199	-	AUTO POSTO LANA'S BELLA LTDA EPP										
14421326621230001	01210000	33903007	572,00				0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2013NE40350	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33913929	1.374,00				0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
2015NE40225	03150874000113	-	P LOPES E CIA LTDA										
14421326621230001	01000000	33909299	7.990,00					7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE50015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33903935	299,17				0,00	0,00	299,17	299,17	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE50030	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421326621230001	01000000	33919202	3.474,00					3.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE50031	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33909224	4.433,60					4.433,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE50047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14421326621230001	01000000	33909209	5.905,18					5.905,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80098	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14421326621230001	01000000	33903997	8.021,50					8.021,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80105	03588071000145	-	E L BARBOSA											
14421326621230001	01000000	33903039	5.220,00					5.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01210000	33904727	17,98					0,00		17,98	0,00	0,00	0,00	
2016NE00096	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01210000	33904742	1,85					0,00		1,85	0,00	0,00	0,00	
2017NE00009	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957	326,04					326,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00051	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01600000	33904718	3.200,00					3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00060	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01600000	33903926	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957	71.601,90					71.601,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00124	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957	1.295,22					1.295,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00141	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA											
14421326621230001	01600000	33903999	182.784,00					182.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00142	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT											
14122000120010001	01600000	33903910	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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00212	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
14122000120010001	01600000	33903308	23.275,00					23.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00272	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
14122000120010001	01600000	33903301	10.083,10					10.083,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00411	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01600000	33903912	14.410,00					14.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00416	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01600000	33903983	9.762,48					9.762,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00424	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957	6.162,58					6.162,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00549	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01600000	33913929	35.318,00					35.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00553	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14421329325950001	01600000	33903912	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00554	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14421329325950001	01600000	33903983	1.277,54					1.277,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00683	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01600000	33903943	24.763,55					24.763,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00686	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14421326621230011	04801238	44905242	7.172,10					7.172,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00688	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
14421326621230011	04801238	44905234	910,00					910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00705	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
14122000120010001	01600000	33903917	5.347,14					5.347,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00749	30934990204	-	MARGARIDA MARIA OMLO										
14122000120010001	01600000	33903615	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00905	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957	23.616,32					23.616,32		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326021860001	01600000	33904718	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00928	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957	3.495,34					3.495,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00929	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957	4.259,04					4.259,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00972	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01600000	33903943	60.561,61					60.561,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00989	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	13.206,00					13.206,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00992	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	66.152,62					66.152,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00994	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311	357,61					357,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00997	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01600000	33903983	311,31					311,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00999	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01600000	33909306	7.517,16					7.517,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01000	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120870001	01600000	33909307	683,45					683,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120870001	01600000	33909307	651,45					651,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01012	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
14122000120010001	01600000	33903915	47.963,79					47.963,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01028	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904718	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01038	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	16.547,26					16.547,26		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 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01039	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310	13.186,94					13.186,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01045	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33909306	8.218,48					8.218,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01046	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33909305	8.280,82					8.280,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01047	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307	400,74					400,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01048	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307	602,88					602,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01049	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307	6.830,79					6.830,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01078	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	133.893,67					133.893,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01079	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310	66.008,06					66.008,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01080	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	2.995,15					2.995,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01081	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911311	357,61					357,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00063	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00085	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2018NE00099	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2018NE00110	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903912									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00111	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2018NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326021860001	01000000	33904718									0,00			
2018NE00274	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00285	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00288	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00289	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00430	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2018NE00436	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
14421326621230001	01210000	33903917									0,00			
2018NE00439	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00464	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00469	04819323000162	-	KAELE LTDA											
14122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2018NE00472	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
14122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2018NE00477	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904007									0,00			
2018NE00522	01311443000166	-	EMBRASIL SERVIÇOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00583	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
14421326621230001	01450000	33903917									0,00			
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904003									0,00			
2018NE00595	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904006									0,00			
2018NE00746	40432544000147	-	CLARO S A											
14122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2018NE00748	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2018NE00839	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
14421326621230001	01450000	33903941									0,00			
2018NE00848	05827836000188	-	GATO MAGRO TRANSPORTES LTDA EPP											
14122000120010001	01000000	33903975									0,00			
2018NE00853	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00854	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00855	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00856	19263740291	-	IRAN VIANA DE OLIVEIRA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00857	19263740291	-	IRAN VIANA DE OLIVEIRA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00858	98812700225	-	MARIA FERNANDA TORRES											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00859	82271720249	-	RENAN OLIVEIRA DE CARVALHO											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00860	10646111841	-	GINO EDUARDO RANCIARO											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00862	01814051309	-	FRANCISCO CAMURÇA BEZERRA NETO											
14122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2018NE00891	69839433253	-	CARLOS WILLIAMS TOBIAS DE SOUZA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00892	61370304234	-	ROBSON PINTO PEREIRA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00893	68480784253	-	ALESSANDRO DA SILVA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00894	88292088253	-	RONILSON DA COSTA OTERO											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00897	62535730391	-	ADAUMIR DIEGO SOUZA DA SILVA											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00901	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
14421326621230001	01210000	33909209									0,00			
2018NE00902	06094613465	-	FELIPPE DE LUCENA VERAS											
14122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2018NE00938	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
14421326621230001	01600000	33903926									0,00			
2018NE00939	87945240259	-	EDUARDO CORINTIMA BARROS											
14122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2018NE00940	64090760291	-	PRICILLA CONEGUNDES PEREIRA											
14122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2018NE00968	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01600000	33903926									0,00			
2018NE00982	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00983	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE01000	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2018NE01001	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2018NE01002	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2018NE01003	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			970.512,43				0,00	968.173,03	2.319,57	2.339,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			373.733.732,18				1.630.206,34	341.264.985,72	11.796.230,05	13.297.764,92	0,00	19.170.981,54	19.170.981,54