



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE0000702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,92	18.949,92	0,00	0,00	0,00
2018NE0000694	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
01031328222520001	01000000	33903969	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	579,70	0,00	0,00	0,00
2018NE0000931	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPAZ										
01331328222740001	01000000	33904601	1.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,38	1.636,38	0,00	0,00	0,00
2019NE0002015	01043223223	-	KAYNANDA PORTO DA SILVA										
01031328222520001	01000000	33901402	1.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00	0,00
2020NE0000061	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000073	76917460249	-	CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ										
01031328222520001	01000000	33909302	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	457,30	0,00	0,00	0,00
2020NE0000432	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00
2020NE0000506	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550001	01000000	33904002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000853	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550011	01000000	33904008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001089	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001090	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001099	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	642.742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	642.742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001100	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPAZ										
01331328222740001	01000000	33904601	829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001101	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911311	71.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001111	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001130	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001132	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2020NE0001142	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911311	71.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001145	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310	643.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	642.742,34	914,48	914,48	0,00	0,00	0,00
2020NE0001151	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.286.421,71				0,00	2.262.332,52	24.089,19	24.089,19	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0002836	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE											
01122005621260001	01000000	31909299	4.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.119,72				0,00	4.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0001644	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901303	779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09
2019NE0002107	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911308	7.367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,61	7.367,61
2020NE0001784	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	1.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,01	1.621,01	0,00	0,00	0,00
2020NE0001785	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302	129.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127.199,83	1.843,60	1.843,60	0,00	0,00	0,00
2020NE0001872	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	752.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	752.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			891.494,83				0,00	879.883,52	3.464,61	3.464,61	0,00	8.146,70	8.146,70
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000474	03312579000116	- VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
04122000120010001	01210000	44905237	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000568	05885398000104	- MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903916	4.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000578	03312579000116	- VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
04122000120010001	01210000	44905237	16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000579	00499328000102	- L C F LIMA LTDA											
04122000120010001	01210000	44905235	92.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000626	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01210000	33903007	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000638	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
04122000120010001	01210000	33903702	14.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0000644	63653828000169	-	C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI											
04122000120010001	01210000	33903701	8.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			162.810,77				0,00	162.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901303	532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			532,67				0,00	532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011109	- CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000303	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			165,19				0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011209	- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2017NE0000408	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903935	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	
2017NE0000409	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	70,81	
2018NE0000144	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	31,09	
2018NE0000354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
2018NE0000375	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	04010000	33904603	1.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,11	1.109,11	
2018NE0000376	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	02010000	33904603	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	109,10	
2018NE0000460	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903935	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
2018NE0000461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903937	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	182,70	
2018NE0000476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
2019NE0000057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	1.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,80	1.952,80	
2019NE0000480	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF											
04122000120030001	01700000	31901301	282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,66	282,66	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2019NE0000494	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF											
04122000120030001	01210000	31901301	527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,68	527,68	
Total da UG :			6.077,79				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,79	6.077,79	
Unidade Gestora :		011304	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2017NE0000343	58011307215	-	CEANE ANDRADE SIMOES											
12364324623580001	04801261	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE0002819	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
2017NE0002822	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
2017NE0002863	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
2017NE0003352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE0004759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
2017NE0004874	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
2017NE0005022	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
2018NE0000092	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
12364324623350001	01160000	33903703	44.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788,47	44.788,47	
2018NE0000252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
2018NE0000784	20178956287	-	DORALICE DA SILVA CRUZ											
12364324623350001	01160000	33903989	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60	1.563,60	
2018NE0002243	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS											
12364324621390001	03161226	33909394	536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,43	536,43	
2018NE0004262	43860524291	-	ADRIANA PASSOS MORENO											
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	
2018NE0004277	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	
2018NE0004278	01418332208	-	JOSIAS MAIA SANTOS											
12364324621390001	04801241	33901804	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
2018NE0004294	43466842204	-	ANTONIA VANDA MATOS DE SOUZA											
12364324621390001	04801241	33903602	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	
2018NE0004401	61375250230	-	TATYANNA DE MELO AFONSO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00
2018NE0004455	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00
2018NE0004523	06265202820	-	SIRLEI ALVES FERREIRA HENRIQUE										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	1.858,50
2019NE0002301	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
2019NE0002394	74991965268	-	LUCIANA DA CUNHA FERREIRA										
12364324623580001	04801261	33903610	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00
2019NE0002524	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903301	20.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,05	20.076,05
2019NE0002840	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0002988	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10302327622240011	04300000	33903009	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40
2019NE0002989	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	17.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00
2019NE0002990	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10302327622240011	04300000	33903036	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80
2019NE0003429	PF0000168	-	JEOL USA, Inc.										
12364324621380001	02801324	44905208	916.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0004019	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324623350001	01160000	33903301	15.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,55	15.452,55
2019NE0004267	05253829253	-	SARA CORREA FLORES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019NE0004268	05253829253	-	SARA CORREA FLORES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019NE0004443	31388981220	-	HILEIA DOS SANTOS BARROSO										
12364324623580001	01160000	33909208	3.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,95	3.658,95
2019NE0004886	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0004899	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240011	04300000	33903036	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00
2019NE0004900	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10302327622240011	02300000	33903022	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	81,88
2019NE0004901	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10302327622240011	04300000	33903022	772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,52	772,52
2019NE0004904	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
10302327622240011	04300000	33903010	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
2019NE0004922	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP											
10302327622240011	02300000	33903010	1.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72	
2019NE0005091	27089709000161	-	FIRSTLAB IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903035	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2019NE0005268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
2019NE0005310	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903009	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
2019NE0005314	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE0005343	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE0005547	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO											
12364324623580001	01160000	33903610	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE0005609	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO											
12364324623580001	01160000	33903606	4.950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE0005841	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA											
12364324623350001	01160000	44905235	891.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000065	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364330627020001	01160000	33901801	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000182	31006647287	-	REJANE GOMES FERREIRA											
12364330626980001	01160000	33901401	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000245	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO											
12364330626980001	01160000	33903610	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000246	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO											
28846000300020001	01160000	31909106	13.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000314	04951166000144	-	RETEC COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME											
12364330626980001	04801261	33903963	1.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000434	02398329909	-	CLARICE BIANCHEZZI											
12364330626980001	01160000	33901401	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	
2020NE0000530	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12364330626980001	04801261	33903301	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000536	02079543725	-	MARIA LUIZA SUSSEKIND VERISSIMO CINELLI											
12364330627000001	01160000	33903602	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000648	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903993	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000915	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12364330626980001	02801313	33903301	8.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000971	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA										
12364330626980001	01160000	33904011	120.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	11.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2020NE0001205	28462253000104	-	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI										
12364330626980001	04801261	33903007	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001207	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364330626980001	04801261	33903007	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001248	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801	7.920,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
2020NE0001257	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS										
12364330627000001	01160000	33903910	329.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001295	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	33909106	5.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,67	5.671,67
2020NE0001299	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627000001	01160000	33901801	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001305	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	01160000	33909106	9.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001317	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	01160000	33909106	9.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001321	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2020NE0001323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2020NE0001345	07830873000170	-	A P SARUBBI										
12364330626980001	04801261	33903022	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001346	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
12364330626980001	04801261	33903022	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001365	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364330626980001	04801261	33903022	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001466	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2020NE0001598	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12364330627030001	01160000	33901801	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001625	29212628000132	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA											
12122000120010001	03160000	33909209	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001626	00631739000100	- ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV											
12122000120010001	03160000	33909209	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001632	00631739000100	- ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV											
12122000120010001	03160000	33909209	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001694	08685277000107	- W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA											
12364330627000001	01160000	44909201	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
2020NE0001863	60331283204	- ALEM SILVIA MARINHO DOS SANTOS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001866	86191357249	- ERIKA DA SILVA RAMOS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001867	64731413249	- ROSINEA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001868	60776447220	- MONICA XAVIER DE MEDEIROS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001869	07758197272	- MARIA RENI FORMIGA CARVALHO											
12364330626980001	02801313	33903610	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001871	01053208200	- ROBERTO EPIFÂNIO LESSA											
12364330626980001	02801313	33903610	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001872	34614400272	- JORISTELA DE SOUZA QUEIROZ											
12364330626980001	02801313	33901401	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001873	71417524200	- KEEGAN BEZERRA PONCE											
12364330626980001	02801313	33901401	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001874	72602694215	- MARCELA BATISTA SANTIAGO											
12364330626980001	02801313	33903610	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001875	45653674249	- GEORGETE MUBARAC CARIOCA											
12364330626980001	02801313	33901401	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001876	01397651237	- PAULA NARANJO DA COSTA											
12364330626980001	02801313	33901401	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001877	21537151215	- SOCORRO VIANA DE ALMEIDA											
12364330626980001	04801261	33901401	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001878	41632877287	- MENG HUEY HSU											
12364330626980001	04801261	33903610	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001879	32946902153	- JANE LINDOSO BRITO											
12364330626980001	04801261	33901401	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001880	66068002268	- CARLOS JOSE FERREIRA SOARES											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
12364330626980001	04801261	33901401	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001881	33581169215	-	ALINE SANTOS DE ALMEIDA											
12364330626980001	04801261	33903610	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001882	92957749220	-	ALISSON THIAGO BARBOSA PEREIRA											
12364330626980001	04801261	33903610	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001883	44169582268	-	SILVANA ANDRADE MARTINS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001884	31747728268	-	NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA											
12364330626980001	04801261	33903610	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001885	84765992268	-	CARMEL DO NASCIMENTO PEREIRA											
12364330626980001	04801261	33903610	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001886	16017781200	-	JUAREZ DAMASCENO DE AMORIM											
12364330626980001	04801261	33903610	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001887	47495936215	-	JOAB GRANA REIS											
12364330626980001	04801261	33901401	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001888	10869360191	-	VALTEIR MARTINS											
12364330626980001	02801313	33901401	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001889	27396193249	-	RANILDE CONCEICAO DE FREITAS MENEZES											
12364330626980001	04801261	33903610	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001890	61345202253	-	JACKSON DA SILVA VALE											
12364330626980001	02801313	33901401	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001891	00227401123	-	LUIZ DAVI VIEIRA GONCALVES											
12364330626980001	04801261	33901401	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001892	28443314249	-	NELYZABEL BARROS DE MENEZES											
12364330626980001	02801313	33901401	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001893	74492365320	-	MARCOS ANDRE FERREIRA ESTACIO											
12364330626980001	02801313	33901401	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001894	30935245200	-	ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS											
12364330626980001	04801261	33901401	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002047	75545845534	-	RAIKA SAMPAIO DE MACEDO COSTA											
12364330626980001	04801261	33903602	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002048	32204361291	-	SOCORRO IRIS DE SOUZA											
12364330626980001	04801261	33903602	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002050	00186804296	-	JANDERSON GUSTAVO SOARES DE ALMEIDA											
12364330626980001	04801261	33903602	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002052	44512783253	-	PEDRO MARCOS MANSOUR ANDES											
12364330626980001	04801261	33903602	2.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002053	45316279468	-	JOSILDO SEVERINO DE OLIVEIRA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
12364330626980001	04801261	33903602	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002054			57741182234 - STELIO NUNES ROCHA											
12364330626980001	04801261	33903602	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002055			00569248280 - YTANAJE COELHO CARDOSO											
12364330626980001	04801261	33903602	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002056			03471705287 - HAYDEE DOS SANTOS CARNEIRO											
12364330626980001	04801261	33903602	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002057			98674676200 - RODRIGO DE ARAUJO RIBEIRO											
12364330626980001	04801261	33903602	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002058			20514310278 - JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364330626980001	04801261	33903602	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002059			59612193215 - AMANDA RAMOS MUSTAFA											
12364330626980001	04801261	33903602	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002060			32098731272 - RITA DE CASSIA EUTROPIO MENDONÇA BEZERRA											
12364330626980001	04801261	33901401	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002062			71762027291 - ELIZETE MONTEIRO DA SILVA											
12364330626980001	04801261	33903602	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.691.500,27				2.000,00	2.438.721,38	0,00	0,00	0,00	252.778,89	252.778,89	
Unidade Gestora :			011705	- SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA										
Gestão :			00007	- FUNDOS										
2018NE0000119			04941843000143 - COLONIA DOS PESCADORES AM 27 DE TAPAUA											
14422323520090001	04960000	44504201	157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE0000175			18946979000150 - ASSOCIAÇÃO DOS MANEJADORES FLORESTAIS,MOV. E ARTESÃOS DE S.PAULO DE OLIVENÇA-AMFMASPO											
14422323520090001	04960000	44504201	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000054			16688072000103 - INSTITUTO TRANSFORMANDO VIDAS - ITV											
14422323522410001	01190000	44504201	147.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			503.825,50				0,00	147.175,50	0,00	356.650,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :			011706	- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :			00007	- FUNDOS										
2018NE0000064			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A											
03122000120010001	02010000	33903981	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	80,42	
Total da UG :			80,42				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	80,42	
Unidade Gestora :			012101	- SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000105			29079695000120 - A J M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI EPP											
04122000120010001	01450000	33903007	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000106			84110972000129 - COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
04122000120010001	01450000	33903007	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000138	06090689000179	- L A FELIX ME											
04122000120010001	01450000	33903007	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000145	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
04122000120010001	01210000	44905238	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000221	70569428220	- FABIOLA DE SOUZA SILVA											
04122000120010001	01210000	33909302	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.206,16				0,00	3.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0000114	05290368272	- LACY RODRIGUES DE AZEVEDO LIMA											
28846329225670001	01210000	33909299	6.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
2020NE0001032	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.218,88				0,00	147,36	0,00	0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
Unidade Gestora :		013102	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000332	28629741000155	- FIT ADMINISTRADORA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903910	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000395	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
04126322910620001	01210000	44905230	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			133.779,85				0,00	133.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE0000792	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	6.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,33	6.658,33
2018NE0000862	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	10.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,52	10.355,52
2018NE0000863	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900301	258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,37	258,37
2019NE0000146	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	7.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,01	7.712,01
2019NE0000167	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	1.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,36	1.572,36
2019NE0000168	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
09272000224900001	02610000	31900101	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15	
2019NE0000189 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900301	1.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,58	1.471,58	
2019NE0000190 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900302	4.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,71	4.004,71	
2019NE0000343 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900301	7.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,13	7.664,13	
2019NE0000344 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900302	9.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,60	9.987,60	
2019NE0000382 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900101	61.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.789,48	61.789,48	
2019NE0000383 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900106	936.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.323,47	936.323,47	
2019NE0000459 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224910001	02620000	31900101	2.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,93	2.363,93	
2019NE0000460 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224910001	02620000	31900106	793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,31	793,31	
2019NE0000461 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224910001	02620000	31900121	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2019NE0000462 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224910001	02620000	31900126	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	499,10	
2019NE0000463 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900101	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	
2019NE0000464 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900106	39.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,88	39.550,88	
2019NE0000465 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900121	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
2019NE0000466 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO														
09272000224900001	02610000	31900126	31.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.536,74	31.536,74	
2019NE0000479 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900301	22.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.718,43	22.718,43	
2019NE0000480 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900302	14.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,60	14.727,60	
2019NE0000481 PF0000112 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE														
09272000225210001	02610000	31900301	11.536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536,68	11.536,68	
2019NE0000613 PF0000108 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS														
09272000224900001	02610000	31900301	3.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,89	3.417,89	
2019NE0000634 PF0000107 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS														



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
09272000224900001	02610000	31900101	26.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.086,24	26.086,24
2019NE0000732	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900121	718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,98	718,98
2019NE0000734	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900101	2.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,35	2.062,35
2019NE0000735	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900106	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2019NE0000790	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	19.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,58	19.767,58
2019NE0000799	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,69	271,69
2019NE0000870	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900101	8.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,90	8.681,90
2019NE0000974	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900106	2.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,83	2.077,83
2019NE0000994	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	86.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.865,26	86.865,26
2019NE0001012	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	136.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.574,31	136.574,31
2019NE0001024	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	28.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,18	28.015,18
2019NE0001029	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	282.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.121,86	282.121,86
2019NE0001031	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900101	1.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,59	1.205,59
2019NE0001088	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	57.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.857,80	57.857,80
2019NE0001125	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	86.279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.279,27	86.279,27
2019NE0001140	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	1.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,40	1.105,40
2019NE0001141	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	133.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,93	0,00	0,00	0,00	130.022,47	130.022,47
2019NE0001143	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	41.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,73	41.452,73
2019NE0001144	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301	4.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,64	4.490,64
2019NE0001185	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
09272000224900001	02610000	31900101	65.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.073,36	65.073,36
2019NE0001202	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	2.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,58	2.993,58
2019NE0001261	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	139.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.993,87	139.993,87
2019NE0001262	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	1.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,79	1.074,79
2019NE0001289	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	12.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,76	12.917,76
2019NE0001291	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	9.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,74	9.546,74
2019NE0001292	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301	4.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,64	4.490,64
2019NE0001293	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900301	1.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,46	1.486,46
2019NE0001328	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	01700000	31900106	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
2019NE0001349	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	2.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,58	2.993,58
2019NE0001454	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	1.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,31	1.157,31
2019NE0001464	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	56.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.439,25	56.439,25
2019NE0001545	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900303	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,01	781,01
2019NE0001575	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	1.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,02	1.562,02
2019NE0001580	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	242.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.936,58	242.936,58
2019NE0001619	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911306	90.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,76	90.056,76
2019NE0001620	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911306	27.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,28	27.463,28
2020NE0000005	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
09122000120010001	02020000	33903701	1.628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,96	1.628,96
2020NE0000052	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	63.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.076,71	63.076,71
2020NE0000097	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
09272000225210001	02610000	31900301	13.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,06	13.075,06
2020NE0000112	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	525.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	492.389,03	0,00	0,00	0,00	33.489,59	33.489,59
2020NE0000113	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	111.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.987,42	111.987,42
2020NE0000116	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900301	26.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,54	26.787,54
2020NE0000117	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900302	9.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,42	9.007,42
2020NE0000118	PF0000187	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN											
09272000225710001	02610000	31900301	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60	823,60
2020NE0000122	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	65.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.735,30	65.735,30
2020NE0000123	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	2.200.224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,21	0,00	0,00	0,00	2.197.806,28	2.197.806,28
2020NE0000124	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	423.699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.699,78	423.699,78
2020NE0000125	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900121	14.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281,87	14.281,87
2020NE0000126	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900101	20.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,62	20.849,62
2020NE0000186	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	56.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.159,50	56.159,50
2020NE0000205	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	103.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.988,84	103.988,84
2020NE0000250	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	225.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.078,95	225.078,95
2020NE0000251	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	44.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.716,09	44.716,09
2020NE0000252	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900301	107.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.042,11	107.042,11
2020NE0000253	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900302	12.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,70	12.259,70
2020NE0000254	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	809.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,21	0,00	0,00	0,00	806.690,58	806.690,58
2020NE0000255	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	179.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.776,75	179.776,75
2020NE0000256	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
09272000224910001	02620000	31900101	64.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.064,85	64.064,85
2020NE0000278	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101	38.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.183,17	38.183,17
2020NE0000326	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	152.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,21	0,00	0,00	0,00	149.822,82	149.822,82
2020NE0000327	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121	32.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.069,32	32.069,32
2020NE0000333	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	42.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040,52	42.040,52
2020NE0000334	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	8.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,43	8.537,43
2020NE0000335	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900301	13.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,28	13.098,28
2020NE0000342	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900301	2.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,72	2.032,72
2020NE0000344	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
01272000200010001	01000000	31900106	1.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,51	1.020,51
2020NE0000362	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101	1.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,74	1.863,74
2020NE0000489	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	15.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,22	15.730,22
2020NE0000490	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	32.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,92	32.966,92
2020NE0000491	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101	6.326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,17	6.326,17
2020NE0000492	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
2020NE0000502	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101	1.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,74	1.863,74
2020NE0000551	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	22.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,06	22.570,06
2020NE0000552	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
2020NE0001224	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	01220000	31911306	2.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,76	2.441,76
2020NE0001232	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301	18.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001239	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
09272000224910001	04620000	31900101	18.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001250	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101	22.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,62	22.780,62
2020NE0001251	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121	10.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,08	10.146,08
2020NE0001252	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	4.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,42	4.994,42
2020NE0001253	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000227430001	02650000	31900121	11.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,18	11.014,18
Total da UG :			8.408.896,30				0,00	539.446,76	0,00	0,00	0,00	7.869.449,54	7.869.449,54
Unidade Gestora :		014101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000022	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
2018NE0000023	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
2018NE0000804	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01210000	33903106	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
2018NE0000807	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01210000	33503106	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
2019NE0000039	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
2019NE0000040	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
2019NE0000437	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01400000	33903106	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
2019NE0000438	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01400000	33503106	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2019NE0001220	51920042253	-	ADRIANA FARIAS MARINHO										
04122000120010001	01450000	33903089	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	134,52	0,00	0,00	0,00
2020NE0000085	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
2020NE0000086	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33903106	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2020NE0001056	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01210000	33903106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001057	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01210000	33903106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001167	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			415.335,02				0,00	240,50	134,52	134,52	0,00	414.960,00	414.960,00
Unidade Gestora :		014103	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0002691	01784315249	-	JOSE RIBAMAR RODRIGUES										
28846317000120001	01000000	33909302	2.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,44	0,00	0,00	0,00
2020NE0000001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101	6.976.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101	860.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	860.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004813	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01210000	31909106	13.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004850	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01210000	33909199	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.858.821,65				0,00	7.856.048,21	0,00	2.773,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014701	FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2020NE0000009	04635565000104	-	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
04126322910620001	01000000	33904007	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.910,00				0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000091	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
04122000120010001	01600000	33903701	63.439,27	0,00	0,00	0,00	63.439,27	63.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000405	84468636000152	-	COENCIL EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903910	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			353.530,78				63.439,27	353.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2018NE0000176	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,52	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.354,52				0,00	0,00	0,00	5.354,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE0000384	34517952215	-	BRUCE RIDER FORSBERG										
19572324424640001	01000000	33902001	39.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001178	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001202	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000297	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903701	6.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,75	0,00	0,00	0,00
2020NE0001055	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571330620980011	01000000	33901801	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001087	22543724249	-	EVANDRO LUIZ GHEDIN										
19571330620980011	01000000	33902001	29.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001152	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571330620980011	01450000	33901801	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001164	23781440249	-	CARLOSSANDRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE										
19571330620980007	01450000	33902001	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001169	85802743204	-	DALTON DIAS DA SILVA JÚNIOR										
19571330627120003	01450000	33902001	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001170	20049129287	-	EUBIA ANDREA RODRIGUES										
19571330627120006	01450000	33902001	19.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001218	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19572330624650001	01400000	33901801	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001219	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571330620980011	01000000	33901801	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001227	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19572330624650011	01450000	33901801	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001228	06834153608	-	FABRÍCIO LEONARDO ALVES RIBEIRO										
19571330627120011	01400000	33902001	53.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001229	64164500204	-	NAYANA CRISTINA GOMES TELES										
19571330627120011	01450000	33902001	51.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001232	72086211600	-	ODETTE MESTRINHO PASSOS										
19571330627120011	01450000	33902001	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001235	34821793873	-	PEDRO HENRIQUE MARIO SA										
19571330627120008	01450000	33902001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001247	58573712520	-	LUIZ PEREIRA DA COSTA										
19571330627120011	01400000	33902001	41.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001248	58573712520	-	LUIZ PEREIRA DA COSTA										
19571330627120011	01000000	33902001	28.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0001249	00990537480	-	GERALDO JOSE NASCIMENTO DE VASCONCELOS											
19571330627120011	01400000	33902001	56.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001251	00990537480	-	GERALDO JOSE NASCIMENTO DE VASCONCELOS											
19571330627120011	01450000	33902001	15.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001258	33506965620	-	JOSÉ MARIA SOARES											
19571330627120003	01450000	33902001	46.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001260	81219512591	-	TIAGO GONÇALVES SANTOS											
19571330627120005	01450000	33902001	29.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001262	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE											
19122330815540011	01000000	33902001	217.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001263	07363590796	-	ANDRE MOREIRA BORDINHON											
19571330627120003	01450000	33902001	26.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001264	62412132291	-	ANTONIA IVANILCE CASTRO DACIO											
19571330627120008	01450000	33902001	44.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001267	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI											
19122330815540011	01000000	33902001	173.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001268	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI											
19122330815540011	01450000	33902001	83.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001272	62446193234	-	WILLIAM DE SOUZA BARRETO											
19571330627120007	01450000	33902001	26.036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001274	62446193234	-	WILLIAM DE SOUZA BARRETO											
19571330627120007	01000000	33902001	31.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001295	83706917220	-	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO											
19571330627120007	01400000	33902001	39.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001297	87931974972	-	NOEMIA KAZUE ISHIKAWA											
19571330620980011	01400000	33902001	120.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001299	23048131272	-	IRAILDES CALDAS TORRES											
19571330620980011	01400000	33902001	61.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001359	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901303	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.413.582,28				0,00	1.336.424,53	0,00	77.157,75	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2019NE0000150	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01210000	33904727	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	12,49	
2019NE0000152	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01210000	33904742	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
2020NE0000090	43622607220	-	IVO BRASIL FILHO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
23695330326810001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	
2020NE0000091 43622607220 - IVO BRASIL FILHO														
23695330326810001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	
2020NE0000145 33545898253 - ALVACIR SIQUEIRA DA SILVA														
23695330326780001	01600000	33901401	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
2020NE0000155 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON														
23122000120010001	01600000	33903972	4.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40	4.514,40	
2020NE0000490 33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS														
23695330326780001	01210000	33903987	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000538 05502281000102 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA														
23695330326780011	01210000	44909301	3.230.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.445.875,83				0,00	3.440.976,61	0,00	0,00	0,00	4.899,22	4.899,22	
Unidade Gestora :		017101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE0000292 PF0000029 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
10302327622120001	02300000	33904801	90.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.917,55	90.917,55	
2018NE0000072 PF0000029 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
10302327622120001	02300000	33904801	4.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,20	4.401,20	
2018NE0001650 56998982001260 - BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA														
10303325820890001	01550000	33903291	431.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	431.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE0002065 PF0000029 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
10302327622120001	04300000	33904801	3.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,75	3.300,75	
2018NE0004059 28332738000175 - ALAN ARAUJO COSTA - ME														
10302327622240011	01210000	33909293	23.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,40	23.185,40	
2018NE0004374 03463549000100 - COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E														
10302327622500001	01210000	33909301	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
2018NE0005465 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL														
10122000120010001	01600000	33909212	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
2019NE0000148 PF0000029 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
10302327622120001	02300000	33904801	8.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,95	8.581,95	
2019NE0001482 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL														
10122000120010001	01000000	33903935	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
2019NE0003549 13696457000124 - SOUZA E NOGUEIRA LTDA														
10302327622500001	01210000	33903401	49.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.889,76	49.889,76	
2019NE0003578 23507568000107 - ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208														
10302327622400008	01000000	33909301	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	
2019NE0003905 19008322000105 - BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME														
10302327622500001	01600000	33909301	67.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.689,78	67.689,78	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2019NE0003979	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	01600000	33904801	17.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,95	17.383,95	
2020NE0000034	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302330522120001	02310000	33904801	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60	
2020NE0000202	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33903401	37.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000233	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	27.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000234	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME											
10302330522500001	01210000	33909293	31.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,39	31.427,39	
2020NE0000239	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000240	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	11.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000288	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909234	282.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000362	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000369	10757767000113	-	SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302330522500001	01210000	33909293	46.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.904,17	46.904,17	
2020NE0000377	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	122.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000408	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909234	441.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	175.353,38	0,00	0,00	0,00	266.347,06	266.347,06	
2020NE0000535	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	28.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000540	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000543	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	11.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000568	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909293	119.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001069	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10302326715310011	04320000	44905208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001119	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310008	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001131	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310008	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0002117	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME											
10302330522510011	02310000	33903950	125.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.497,86	125.497,86	
2020NE0002293	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310008	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002510	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310006	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002511	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310008	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002512	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326715310008	04320000	44905208	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0003775	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33909301	34.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0003776	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33909301	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0003880	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
10122000120010001	01000000	33904742	179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,38	179,38	
2020NE0003881	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
10122000120010001	01000000	33904727	157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,13	157,13	
2020NE0003882	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
10122000120010001	01000000	33904799	555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,72	555,72	
2020NE0004102	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01000000	33904742	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004141	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01210000	33904727	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004142	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01210000	33904742	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004232	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302330522500001	01000000	33909293	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004491	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004509	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004631	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900443	1.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004633	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	1.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0003722	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10122330815540011	01600000	33903009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 079 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA													
2020NE0004081	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302330526920011	01700000	44905208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 076 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA													
2020NE0004200	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10122330815540011	01600000	33903009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 079 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA													
2020NE0002414	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10302326715310011	01600000	44905208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 019 / 2020 - MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO													
Total da UG :			2.710.756,50				0,00	1.910.963,85	0,00	3.210,00	0,00	796.582,65	796.582,65
Unidade Gestora :		017102	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000150	01582697000119	- PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP											
10302327625100011	02300000	33903007	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	241,68
Total da UG :			241,68				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	241,68
Unidade Gestora :		017103	POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000083	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
10122000120870001	01210000	33903943	26.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.462,70				0,00	26.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0000050	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903701	56.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.260,46	56.260,46
2020NE0000203	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02310000	33903016	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.404,46				0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	56.260,46	56.260,46
Unidade Gestora :		017106	HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000165	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33903977	67.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000166	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33903977	135.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000183	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
10122000120010001	01000000	33903977	67.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			271.531,24				0,00	271.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000098	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33909293	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2019NE0000812	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50
2020NE0000956	15096967000196	-	AL ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS LTDA										
10302330522400011	01000000	33909301	112.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.502,92	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			128.380,42				0,00	0,00	0,00	112.502,92	0,00	15.877,50	15.877,50
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE0000316	22636233000118	-	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI										
10302326712510011	02100000	44905208	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2020NE0000137	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000233	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000309	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000311	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302330526880011	02310000	33903036	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Total da UG :			264.138,15				0,00	261.528,15	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE0000682	23902329000143	-	ELVIO VIEGAS DA COSTA E SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total da UG :			500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000047	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A										
10122000120010001	01210000	33903981	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	160,65
2020NE0000071	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	02310000	33903950	82.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.237,69	82.237,69
2020NE0000189	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209	83.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0000190	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209	90.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000195	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209	87.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			344.212,42				0,00	261.814,08	0,00	0,00	0,00	82.398,34	82.398,34
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000029	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303330520890001	02310000	33903036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000261	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01210000	33903944	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000295	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02310000	33903016	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000300	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES										
10122000120010001	02310000	33903916	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000343	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302330522400011	01000000	33903950	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000384	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302330522240011	02310000	33903917	25.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000391	16825779000114	-	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI										
10122000120010001	02310000	33903978	5.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000411	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	3.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000443	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000444	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000445	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000446	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000447	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000448	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0000449	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	3.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000450	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000451	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000452	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000453	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000461	27882702000100	-	ALDRYN ALAIN DE MIRANDA VIANA 82878234200										
10122000120010001	02310000	33903016	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000462	27882702000100	-	ALDRYN ALAIN DE MIRANDA VIANA 82878234200										
10122000120010001	02310000	33903017	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000478	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02310000	33903036	8.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000491	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME										
10302330522400011	02220000	33903968	1.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00	0,00
2020NE0000497	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02310000	33903009	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000498	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10303330520890001	02310000	33903009	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			91.264,27				0,00	90.243,97	0,00	1.020,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :		00001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2020NE0000330	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10122000120010001	02310000	33903920	10.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000336	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10122000120010001	02310000	33903920	5.225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000391	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303330520890001	01210000	33903036	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000394	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302330522450011	02310000	33903999	4.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000397	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303330520890001	01210000	33903036	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000404	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303330520890001	01210000	33903009	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000407	08281904000144	-	M I DA SILVA BEZERRA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
10303330520890001	01210000	33903009	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000412	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302330522450011	01000000	33909301	32.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000413	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02310000	33903963	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000415	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02310000	33903963	1.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000416	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	01000000	33903963	203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			74.582,53				0,00	74.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0000133	18368807000147	- C C BATISTA ME ME											
10302327622500001	01210000	33909301	235.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.950,50	0,00	0,00	0,00
2020NE0000174	05075964000112	- CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303330520890001	01000000	33903036	10.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000214	13518542000100	- JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES											
10302330522400011	01000000	33909301	9.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000215	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302330522400011	01000000	33909301	11.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			267.601,00				0,00	31.650,50	0,00	235.950,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE0000057	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00	0,00	0,00
2016NE0000063	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,95	569,95	0,00	0,00	0,00
2016NE0000073	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.626,20				0,00	0,00	4.626,20	4.626,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE0000070	16620167000195	- CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00
2016NE0000119	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.538,00				0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora : 017121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2019NE0000154	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33903982	2.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
Total da UG :			2.276,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
Unidade Gestora : 017123 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2018NE0000151	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622400011	02300000	33903702	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2020NE0000079	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02310000	33903010	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000080	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303330520890001	02310000	33903010	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	39,75
2020NE0000124	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02310000	33903010	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000125	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303330520890001	02310000	33903010	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000150	08187658000166	-	ACQUAMASTER DIST DE APAR P TRAT DE AGUA LTDA										
10122000120010001	02310000	33903917	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
2020NE0000169	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000196	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	02310000	33903026	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000243	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA										
10122000120010001	02310000	33903026	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.106,83				0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00	13.295,75	13.295,75
Unidade Gestora : 017124 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2018NE0000103	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	181,82
Total da UG :			181,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	181,82
Unidade Gestora : 017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2020NE0000286	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000334	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0000337	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33903703	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			354.971,76				0,00	354.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017128	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2018NE0000184	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10302327622400011	01210000	33903703	4.126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,81	4.126,81	
2020NE0000104	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302330522400011	02310000	33903917	11.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			15.926,51				0,00	11.799,70	0,00	0,00	0,00	4.126,81	4.126,81	
Unidade Gestora :		017129	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE0000111	05613884000173	-	R M NAVECA / ME											
10303325820890001	02300000	33903009	302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,66	302,66	
2019NE0000008	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,00	19.342,00	
2019NE0000022	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903701	74.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,80	74.170,80	
2019NE0000135	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903702	51.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.068,11	51.068,11	
2020NE0000222	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903702	11.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000223	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	01600000	33903917	7.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000225	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903702	36.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000254	25044776000134	-	VIA MONTE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA											
10302330522400011	02310000	33903941	81.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			281.851,64				0,00	136.968,07	0,00	0,00	0,00	144.883,57	144.883,57	
Unidade Gestora :		017130	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE0001249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10303325820900001	02300000	33909215	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE0000560	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE0000004	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009	348.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	348.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE0000042	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000358	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000470	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0001001	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE0001391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001956	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	5.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000761	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01000000	33909212	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
2020NE0000955	34513770000150	-	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDADO DO AMAZON										
10122000120010001	01000000	33904727	3.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000956	34513770000150	-	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDADO DO AMAZON										
10122000120010001	01000000	33904727	3.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			425.630,21				0,00	367.911,59	0,00	57.718,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017131	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE0000098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0000099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0000135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0000136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0000304	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000034	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303330520890001	02310000	33903036	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000038	29881154000111	-	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP										
10302330522400011	01000000	33903917	9.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000060	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
10303330520890001	02310000	33903036	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000063	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	01000000	33903026	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000065	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	01000000	33903016	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000069	01582697000119	- PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903022	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000076	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10122000120010001	01000000	33903024	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000081	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
10122000120010001	01000000	33904013	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000102	19795717000103	- TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33904016	1.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000154	63726400000107	- PAPER SHOP COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	02310000	33903021	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000164	60746948319445	- BANCO BRADESCO S/A											
10122000120010001	03210000	33903981	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000165	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
10122000120010001	03210000	33903981	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000182	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10302330522400011	01210000	33909301	10.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.831,45				0,00	31.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000346	25084798000128	- MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME											
10302330522450011	01210000	33903703	70.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000350	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
10122000120010001	03210000	33903981	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000356	10676190000115	- FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302330522450011	02310000	33903702	327.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	327.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000375	10676190000115	- FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302330522450011	01210000	33909301	327.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	327.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			725.786,72				0,00	725.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017145	- POLICLINICA ANTONIO ALEIXO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000056	02246196000124	- HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10302330526880011	04310000	33903036	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			17.000,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2018NE0001154	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	01210000	33903912	2.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,03	2.860,03
2019NE0002546	03341024000950	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	01190000	44905234	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
2019NE0003424	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10122000120010001	01000000	33909302	52.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,34	52.371,34
2020NE0001652	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302330522500001	01000000	33903401	68.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001654	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303330520890001	02220000	33903036	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001704	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303330520890001	02220000	33903009	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001818	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302330521370011	01000000	33903501	54.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001831	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA										
10122000126430001	01000000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001846	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02220000	33903036	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001888	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302330522500001	01600000	33903401	64.368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002010	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA										
10302330521370011	02310000	33903034	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002011	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA										
10302330521370011	02310000	33903026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002352	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903017	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			260.346,47				0,00	201.319,10	0,00	0,00	0,00	59.027,37	59.027,37
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2017NE0001472	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301	15.766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,36	15.766,36
2017NE0001473	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301	11.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,00	11.562,00
2019NE0002258	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302327620840001	02300000	33903947	3.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,08	3.145,08



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0000490	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326715310011	04801264	44905208	5.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000491	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326715310011	04801264	44905208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000492	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326715310011	04801264	44905208	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00	120.010,00	
2020NE0000493	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326715310011	04801264	44905208	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	
2020NE0000494	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326715310011	04801264	44905208	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	
2020NE0000495	02836248000112	-	BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA											
10302326715310011	04801264	44905208	148.200,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000593	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI											
10122000120010001	01000000	33903701	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,96	461,96	
2020NE0000734	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326715310011	04801264	44905208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000859	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA											
10302330520840011	01000000	33909215	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
2020NE0001207	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
10122000120010001	01000000	33903916	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001312	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303330520890001	01000000	33909299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001503	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
10122000120010001	03210000	33903981	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001517	02323120000236	-	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA											
10302330520840011	01000000	33903035	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001542	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302330524610011	01000000	33909209	5.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001543	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302330524610011	01000000	33909209	16.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001544	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302330524610011	01000000	33909209	16.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			388.058,24				148.200,00	232.649,84	0,00	0,00	0,00	155.408,40	155.408,40	
Unidade Gestora :		017304	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"											
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO											
2017NE0001501	63776561220	-	KESIA DA MATA BATALHA											
10302327624860001	04300000	33903610	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	
2017NE0001654	74618601787	-	JOSE CARLOS COUTO FERNANDEZ											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
10302327624860001	04300000	33903602	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00
Total da UG :			1.614,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00
Unidade Gestora :		017305	FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE0000345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	115,68
2019NE0000256	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	02300000	33903941	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001757	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01700000	31911311	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
2020NE0000495	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909301	22.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001115	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	3.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001211	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	333.360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	333.360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001326	11735236000192	-	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA										
10122000120010001	01210000	33904013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001381	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	96.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			462.254,19				0,00	462.138,46	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73
Unidade Gestora :		017306	FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE0000977	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903702	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2018NE0001721	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10304327422380001	01210000	33903702	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2020NE0000163	04069015000167	-	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
10122000120010001	02310000	33903007	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000270	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422360011	02310000	33903917	23.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000370	09070615000169	-	E P LEITAO COMERCIAL ME										
10122000120010001	02310000	33903968	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000767	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01210000	33903992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001069	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
28846000300020001	01000000	31919105	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2020NE0001076	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
10122000120010001	01000000	33903703	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001078	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33903703	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001096	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
10122000120010001	01600000	33903919	39.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001111	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01600000	33903701	2.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001217	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01600000	33903917	5.457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001233	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01600000	33904004	17.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001235	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01600000	33903703	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001242	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903701	1.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001243	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01600000	33903701	3.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			264.267,59				0,00	242.267,58	0,00	0,00	0,00	22.000,01	22.000,01
Unidade Gestora :		017701	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2020NE0000529	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
10122000120010001	03210000	33903981	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
Total da UG :			37,94				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
Unidade Gestora :		018101	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000519	04282869000127	- MUNICIPIO DE MAUES											
20608327721040002	01600000	44404241	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 022 / 2020 - ÁLVARO JOÃO CAMPELO DA MATA													
Total da UG :			150.000,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018201	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2020NE0000154	40432544000147	- CLARO S A											
20122000120870001	01700000	33909307	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50
2020NE0001031	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
20606327723310001	01500000	33903301	9.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001032	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
20606327723310001	01500000	33903702	20.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001165	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
20606327723310001	01500000	33903028	14.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001185	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
20122000120010001	01500000	33903034	16.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001256	13392705000143	-	TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903308	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001447	06536588000189	-	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI										
20606327723310001	01600000	44905238	295.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001451	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
20606327723310001	01600000	33903919	94.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001581	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	02010000	33909307	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	105,63
Total da UG :			600.605,71				0,00	600.296,58	0,00	0,00	0,00	309,13	309,13
Unidade Gestora :		018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE0000360	63113414253	-	GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA										
20609327725240001	01600000	33903610	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
2019NE0001095	84274271234	-	EDUARDO REIS DA SILVA										
20609327725240001	01600000	33901401	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2020NE0000735	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
20122000120870001	01700000	33903943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000837	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
20122000120010001	01600000	33903703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.590,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Unidade Gestora :		018502	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2018NE0000027	29979036000140	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
23122000120030001	01000000	31901302	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	290,47
2018NE0000288	00250063204	-	ALDEANE DOS SANTOS SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2018NE0001351	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	3.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,53	3.348,53
2018NE0001370	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	25.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407,96	25.407,96
2019NE0000014	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
23122000120010001	01210000	33913929	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
2019NE0000133	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA										
12361313510790001	01210000	33909214	260.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.966,16	260.966,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0001566	74936980234	-	EDIU RODRIGUES COSTA											
23122330815540001	01700000	33903210	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001570	34718443253	-	EDNALDO DE MATOS TAVARES											
23122330815540001	01700000	33903210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001588	85260010272	-	GENERSON TAVARES E TAVARES											
23122330815540001	01700000	33903210	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001613	47473274287	-	MARIA LUNA FERREIRA TIAGO											
23122330815540001	01700000	33903210	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001631	12291951220	-	ALUIZIO NAZARE RABELO											
23122330815540001	01700000	33903210	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	
2020NE0001639	71760997234	-	ELIONAY COSTA DE SOUZA											
23122330815540001	01700000	33903210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2020NE0001651	78379075234	-	JOSIENE LARANJEIRA VIANA											
23122330815540001	01700000	33903210	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	
2020NE0001653	78378966291	-	JOSIMAR RODRIGUES VIANA											
23122330815540001	01700000	33903210	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	
2020NE0001847	16144473220	-	ARINO DOS SANTOS PEREIRA											
23122330815540001	01700000	33903210	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001864	41632591200	-	RAIMUNDA CRISTINA SILVA DOS SANTOS											
23122330815540001	01700000	33903210	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002586	34390251287	-	CONCEIÇÃO DA CRUZ MARQUES											
23122330815540001	01700000	33903210	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0003548	01751898202	-	ALEXANDRE DA SILVA GAMA											
12361328310790001	01000000	33903053	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0003696	65001842204	-	FRANCISCO THOMÉ DE SENA											
12361328310790001	01000000	33903053	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004281	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01700000	33904599	583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,27	583,27	
2020NE0004284	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0004294	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599	1.955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,51	1.955,51	
2020NE0004295	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599	6.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,73	0,00	0,00	0,00	1.232,48	1.232,48	
2020NE0004374	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP											
23122330815540001	01700000	33903210	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			410.735,51				0,00	114.598,13	0,00	0,00	0,00	296.137,38	296.137,38	
Unidade Gestora :		019101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000292	77479521200	-	MEYRILANE DA SILVA FREITAS										
26782329712800011	01600000	44909301	258.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.747,27	0,00	0,00	0,00
2019NE0000002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000126430001	01210000	33904003	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000126430001	01450000	33904004	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000094	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911311	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,71	389,71
2020NE0000117	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000126430001	01450000	33904004	2.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000384	00320786250	-	EMERSON DAS FLORES OLIVEIRA										
26782330012070011	01000000	44909304	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000397	33275475304	-	AGNALDO DOMINGOS SILVA PINHEIRO										
26782330012070011	01000000	44909304	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000444	06010536000174	-	MINISTERIO CHAMA EVANGELICA										
26782330012070011	01000000	44909304	136.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000463	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
21122000120870001	01210000	33909306	5.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000464	51699532249	-	MARIZA DA LUZ CASSIANO										
26782330012070011	01000000	44909304	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000465	51309564272	-	FABIANO DOS SANTOS GONÇALEVS										
26782330012070011	01000000	44909304	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000467	04129180215	-	NELSON MARQUES DE LIMA										
26782330012070011	01000000	44909304	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000468	61077127200	-	GELCIMAR GAMA DE OLIVEIRA										
26782330012070011	01000000	44909304	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000469	64861716268	-	JUCELIO DA SILVA NUNES										
26782330012070011	01000000	44909304	94.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000470	70461821249	-	SORAYA CARDOSO DE LIMA										
26782330012070011	01000000	44909304	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			697.715,76				434,09	418.578,78	0,00	278.747,27	0,00	389,71	389,71
Unidade Gestora :		019203	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2019NE0090312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	04010000	31901302	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
2019NE0090431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE0090500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2019NE0090671	16994652000129	-	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA										
16122000120010001	04010000	33904004	553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,63	553,63
2019NE0090680	24892981000197	-	W LIMA DA SILVA EIRELI ME										
16122000120010001	04010000	33903917	9.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0090683	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA										
16126322910620001	02010000	33909301	1.332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,37	1.332,37
2020NE0000341	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2020NE0000453	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2020NE0000614	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2020NE0000687	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020NE0000688	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000725	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000726	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020NE0000769	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000772	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000803	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000804	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000824	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000827	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000879	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020NE0000956	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF										
16122000120030001	01000000	31901301	1.184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001009	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF											
16122000120030001	01000000	31901301	2.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			62.620,55				-22.200,00	34.934,40	0,00	0,00	0,00	27.686,15	27.686,15
Unidade Gestora :		019703	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2020NE0001410	01604034211	- JACKELINE CARDOSO DA GAMA											
17512330015470011	02757126	44905116	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.200,00				0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000339	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230011	01600000	33903703	309.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000438	PF0000210	- BOLSA LEI ALDIR BLANC											
13392330320830001	02230000	33904801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000449	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230007	01000000	33909210	77.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000450	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230007	01000000	33909210	77.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000451	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230007	01000000	33909210	38.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000453	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230011	01000000	33909210	435.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	435.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000455	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230011	01000000	33909210	870.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	870.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000456	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230011	01000000	33909210	870.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	870.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000518	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230011	01000000	33909210	435.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	435.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000519	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
13392330322230007	01000000	33909210	38.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000538	PF0000210	- BOLSA LEI ALDIR BLANC											
13392330320830001	02230000	33903101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000539	PF0000210	- BOLSA LEI ALDIR BLANC											
13392330320830001	02230000	33903101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000562	PF0000210	- BOLSA LEI ALDIR BLANC											
13392330320830001	02230000	33903101	92.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000564	PF0000210	- BOLSA LEI ALDIR BLANC											
13392330320830001	02240000	33903101	66.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0000570	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.568.542,04				0,00	3.565.542,04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000236	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01210000	33913929	30.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000510	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
14122000120010001	01210000	33903912	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000587	28152509000179	-	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA											
14422324724590011	01600000	33903923	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000588	28152509000179	-	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA											
14122000120010001	01210000	33903914	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000608	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
14422324715170011	01000000	44905235	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000618	25265142000101	-	S R ENGENHARIA EIRELI											
14422324712230011	01700000	44905180	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000681	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000706	18238631000109	-	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES INTELECTUAIS DO AMZONAS - ADIAM											
14244323525280001	01180000	33504301	86.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000657	04499992000102	-	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MANAUS											
14242323512330011	01210000	44504201	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 049 / 2020 - ÁLVARO JOÃO CAMPELO DA MATA														
Total da UG :			511.239,47				0,00	511.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021301	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO											
Gestão :		00003	FUNDACAO											
2019NE0000012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01450000	33904727	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	129,83	
2019NE0000013	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01450000	33904742	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69	
2020NE0000428	17119685000192	-	E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI											
14423324726590001	01500000	33903941	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000461	26770213000196	-	SILVA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI											
14122000120010001	01400000	33903978	119.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000463	17119685000192	-	E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI											
14423324726590001	01500000	33903912	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000479	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
14122000120030001	01000000	31901303	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			137.933,56				0,00	137.791,04	0,00	0,00	0,00	142,52	142,52
Unidade Gestora :		021702	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2019NE0000103	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422324721020001	02010000	33903017	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			344,40				0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000404	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	7.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000405	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	7.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000406	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	7.730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000407	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	7.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000408	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000409	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000410	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909307	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000411	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
06122000120870001	01000000	33909293	19.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000415	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	7.930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000416	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000417	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000418	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	8.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000419	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	7.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000420	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909293	8.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000421	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
06122000120870001	01000000	33909293	7.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000422	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000423	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000424	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	18.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000425	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	38.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000426	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	24.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000427	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	43.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000428	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	18.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000998	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	261,45
2018NE0001099	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01210000	31901311	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	261,45
2019NE0001199	63067904000588	- LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA											
06181326425700001	01600000	33903011	269.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001708	45218484000188	- GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS S A											
06181326413140011	04717043	44905220	1.762.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0001784	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01700000	31911311	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
2020NE0000460	02450409000135	- INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP											
06181326413140001	04717043	44905220	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000640	01043147000121	- COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA											
06122326412160001	01210000	33903308	60.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000850	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
06122000120030001	01000000	31900443	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	54,56
2020NE0001178	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.826.059,50				0,00	2.825.482,01	0,00	0,00	0,00	577,49	577,49
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE0000970	31529100291	- RAIMUNDO MACIEL PEREIRA FILHO											
06181326421540001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE0000971	44450931220	-	RAMYS LOPES										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000972	08002829735	-	FELIPE RODRIGUES MENDES FILHO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
2019NE0000343	02246825806	-	SUELY DOS SANTOS COSTA										
06181326421540001	01600000	33901401	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00
2019NE0000439	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
06122000126430001	01210000	33904004	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000135	02441569000118	-	TUPA IMPORTACOES LTDA										
06122000120010001	01600000	33903941	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	205,68
2020NE0000313	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
06122000120870001	01600000	33903943	4.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000496	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	01000000	33913901	19.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000602	72436638268	-	MARINA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA										
06122000120010001	01600000	33901401	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000627	34344594215	-	HEMETERIO PIRANGY DA SILVA JUNIOR										
06122000120010001	01600000	33901401	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.183,55				0,00	31.648,87	0,00	1.716,00	0,00	1.818,68	1.818,68
Unidade Gestora :		022103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000402	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06181326421570011	01600000	33903006	8.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001970	31732496234	-	SERGIO ANDRE LIMA DE OLIVEIRA										
06122326421190001	01600000	33901501	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002194	02412662207	-	CLAUDEAN SIEL DA SILVA										
06122000120050001	01000000	31909294	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002195	03137191289	-	CLEVERTON SIEL DA SILVA										
06122000120050001	01000000	31909294	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002196	47300850278	-	ELANE MARIA DA COSTA SIEL DA SILVA										
06122000120050001	01000000	31909294	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002197	63677555272	-	DIANE HELEM MENEZES DOS SANTOS										
06122000120050001	01000000	31909294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002198	61170224253	-	LUIZ CARLOS SILVA MIRANDA										
06122000120050001	01000000	31909294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002199	79163459272	-	ALLAN CARLOS MATOS DE OLIVEIRA										
06122000120050001	01000000	31909294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002200	51355574234	-	DANIELLE MOURA MENDES										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
06122000120050001	01000000	31909294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			309.910,49				0,00	309.910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2020NE0000455	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903301	1.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001073	01086452232	-	BRENDA MIRANDA FERREIRA										
06122000120010001	04010000	33909302	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001077	51736519204	-	MARCELO PEREIRA DE LIMA										
06122000120010001	04010000	33909302	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001083	00418282838	-	JULIO TAKASHI MIYAZAKI										
06122000120010001	04010000	33909302	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001239	00849681251	-	PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE										
06122000120010001	04010000	33909302	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001240	68872020263	-	GIL ANSELMO DE OLIVEIRA										
06122000120010001	04010000	33909302	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001261	87009986215	-	SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR										
06122000120010001	04010000	33909302	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001264	94662614287	-	VANDSON SOUZA DO AMARAL										
06122000120010001	04010000	33909302	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001274	92634320230	-	PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO										
06122000120010001	04010000	33909302	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001276	91361486287	-	LUANA BATISTA FREITAS										
06122000120010001	04010000	33909302	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001289	08335775000120	-	M C LAVANDERIA EIRELI										
06122000120010001	04010000	33909302	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001301	16404378272	-	MOISES LEANDRO DOS SANTOS										
06122000120010001	04010000	33909302	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001357	52575543215	-	ADRIANO ALENCAR ALVES										
06122000120010001	04010000	33909302	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001361	18597358785	-	ADRIANA BATISTA MALHEIRO										
06122000120010001	04010000	33909302	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001363	00665248229	-	ANDERSON DA SILVA SOUZA										
06122000120010001	04010000	33909302	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001364	76239837253	-	IDENIR DA SILVA FERREIRA										
06122000120010001	04010000	33909302	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001366	72130580297	-	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL										
06122000120010001	04010000	33909302	197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001369	01614255261	- THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO											
06122000120010001	04010000	33909302	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.201,75				0,00	3.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMANZAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000954	01335437000149	- JAKSON ABREU MASCARENHAS											
14126326921500001	01210000	44905235	32.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 041 / 2020 - ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA													
2020NE0000804	31137100000198	- DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO											
14422326912220001	01210000	44905242	13.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 037 / 2020 - JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA													
2020NE0000809	10713114000132	- SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME											
14422326912220001	01210000	44905242	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 037 / 2020 - JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA													
2020NE0000851	31137100000198	- DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO											
14422326912220001	01210000	44905242	11.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 006 / 2020 - JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA													
2020NE0000856	10713114000132	- SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME											
14422326912220001	01210000	44905242	15.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 006 / 2020 - JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA													
2020NE0000865	31137100000198	- DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO											
14422326912220011	01210000	44905242	4.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 059 / 2020 - LUIS RICARDO SALDANHA NICOLAU													
2020NE0000870	10713114000132	- SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME											
14422326912220011	01210000	44905242	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 059 / 2020 - LUIS RICARDO SALDANHA NICOLAU													
2020NE0000872	31137100000198	- DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO											
14422326921580011	01210000	44905242	17.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 092 / 2020 - PÉRICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO													
2020NE0000877	10713114000132	- SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME											
14422326921580011	01210000	44905242	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 092 / 2020 - PÉRICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO													
Total da UG :			133.334,24				0,00	133.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMANZAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2019NE0000075	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMANZAS SA											
14122000126430001	04010000	33904013	3.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000038	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAPAZ										
15122000120010001	01450000	33903955	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
2020NE0000045	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222	338.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000083	04283040000149	-	MUNICIPIO DE BARREIRINHA										
26782330012070007	01600000	44404209	499.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	499.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00000775	04011805000191	-	MUNICIPIO DE TABATINGA										
26782330012070008	01600000	44404256	1.851.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001459	08257521000130	-	ECOAGRO COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA										
26782330012800011	01000000	44905106	1.180.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001526	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.870.116,24				0,00	3.870.103,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025103	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE0000435	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
17512330015470011	02857126	44905116	142.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	142.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000436	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
17512330015470011	02857126	44905116	25.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000462	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
17512330015470011	02857126	44909202	101.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			269.348,39				0,00	269.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2019NE0000088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
2020NE0000397	13128071000116	-	NETURNO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903905	13.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000422	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903920	12.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.215,32				0,00	26.215,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE0002521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12362328313220011	01210000	44905102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE0003815	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	15.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,52	15.884,52	0,00	0,00	0,00
2016NE0003816	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	56.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.699,76	56.699,76	0,00	0,00	0,00
2016NE0003817	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	52.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.867,77	52.867,77	0,00	0,00	0,00
2016NE0003819	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	121.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.271,45	121.271,45	0,00	0,00	0,00
2017NE0000420	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	5.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,67	5.455,67
2017NE0000887	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2017NE0000993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
2017NE0001244	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950	750.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.128,22	750.128,22
2017NE0001247	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	609.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.998,26	609.998,26
2017NE0001816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12361000120870001	01460000	33909306	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11	137,11
2017NE0003256	04628020000162	-	MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909224	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE0003414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	152.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.626,27	152.626,27
2017NE0008168	04628020000162	-	MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306	479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,09	479,09
2017NE0008483	04628020000162	-	MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306	950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,84	950,84
2017NE0009063	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01000000	33904602	5.621.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0002126	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
2018NE0002436	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
2018NE0008446	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,34	448,34
2019NE0002021	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12361313510790001	02500000	33903053	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0002022	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	02500000	33903053	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0002025	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	02500000	33903053	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0004288	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12361328325480001	02460000	44905237	2.962.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.934,00	0,00	0,00	0,00	2.503.842,00	2.503.842,00
2019NE0004289	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12362328325530001	02460000	44905237	131.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.440,00	131.440,00
2019NE0005789	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS EIRELI											
12122328324890001	01000000	33903701	830.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0005894	00751759244	- NORMA BARBOSA TRINDADE											
12122000120030001	01000000	31909204	2.125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0006676	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12122328324890011	01210000	44404238	49.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0006679	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12122328324890011	01210000	44404238	49.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0006771	07827407000136	- M C A CONSTRUTORA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903916	90.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0006959	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
12362328313220010	01000000	44404225	148.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0006970	07471301000142	- C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA											
12362328325530011	01000000	44905235	140.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0007057	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12361328313230011	01000000	44404238	40.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0007573	04262762000117	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI											
12361328313230005	01000000	44404204	160.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0007679	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS EIRELI											
12362328325530001	01000000	33903701	2.275.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE0007715	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS EIRELI											
12361328325480001	01000000	33903701	561.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	561.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000197	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP											
12361328310790001	02520000	33903053	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000275	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
12361000120870001	01000000	33903943	54.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000313	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP											
12362328327050001	02520000	33903053	11.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000650	04312369000190	- AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12122000120030001	01000000	33909302	245.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.046,12	245.046,12
2020NE0000772	09104544000178	-	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME										
12122328324890001	01000000	33903301	12.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001522	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501	107.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002100	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010										
12361328310790011	02520000	33903053	47.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002101	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010										
12362328327050011	02520000	33903053	47.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002137	82645248268	-	VALCIMAR PEREIRA DE SOUZA										
12361328310790011	02520000	33903053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002138	82645248268	-	VALCIMAR PEREIRA DE SOUZA										
12362328327050011	02520000	33903053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002146	04465383000124	-	SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI										
12361328325500001	02460000	33903916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002695	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12122328324890001	01217128	44903501	612.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002710	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790011	01000000	33903053	69.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002711	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050011	01000000	33903053	76.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002778	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790001	01000000	33903053	62.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002779	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050001	01000000	33903053	62.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002811	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328325500001	02460000	33903916	210.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002825	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790001	01000000	33903053	325.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	325.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002826	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050001	01000000	33903053	486.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	486.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002934	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS EIRELI										
12362328327390001	01210000	33903701	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0002936	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS EIRELI										
12361328327380001	01210000	33903701	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003121	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328325500011	01000000	33903916	87.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003130	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS EIRELI										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
12361328327380001	01000000	33903701	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003184	05764236000118	-	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA										
12362328327390011	01210000	33904019	836.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	836.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003242	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	104.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003243	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
12361000120870001	01000000	33903943	1.253.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003246	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
12362000120870001	01000000	33903943	2.399.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003508	13569390000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	02460000	33903099	6.487.981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0003902	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
12122328324890001	01000000	33903701	49.370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004071	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
12122328324890001	01000000	33903016	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004103	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12362328325530001	01000000	33903022	73.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004107	02341467000120	-	AMAZONAS ENERGIA S/A										
12362000120870001	02460000	33903943	111.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004125	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27811330325560001	01000000	33909299	61.240,56	0,00	0,00	0,00	11.231,34	50.572,37	0,00	0,00	0,00	10.668,19	10.668,19
2020NE0004126	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27811330325560001	01000000	33909299	533.958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	142.402,54	0,00	0,00	0,00	391.555,95	391.555,95
2020NE0004157	66684129200	-	ROSIANE PEREIRA LOPES										
12122000120030001	01000000	31909204	1.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004192	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12361328313220004	02757128	44905102	84.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004535	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
12122328324890001	01000000	33903016	1.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004850	02004291000111	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EURICO GASPAR DUTRA										
12361328325970010	01000000	33504101	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004861	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12361328325970010	01000000	33504101	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0004862	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12362328326480010	01000000	33504101	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0005011	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12361328325500011	02460000	33903916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0005017	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
12362328325540001	02460000	33903916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005250			74826778287	-	FABIO OLIVEIRA BASTOS									
12122328324890001	02270000	33901401	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005263			03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313220007	01210000	44909293	135.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	135.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005264			03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328313220007	01210000	44909293	148.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005267			03090004000104	-	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI									
12362328325530001	01000000	33909299	1.459.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005273			03090004000104	-	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI									
12362328325530001	01000000	33909299	2.274.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005286			44601522234	-	CLEMILSON CANDIDO MORAES									
12122328324890001	02270000	33901401	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0005422			17026052000130	-	OM BOAT LOGÍSTICA LTDA									
12122328324890001	01500000	33903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0002882			03312579000116	-	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12361328325500011	01210000	44905237	65.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 067 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA														
2020NE0003213			03312579000116	-	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12362328325540011	01210000	44905237	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 066 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA														
2020NE0004778			04329736000169	-	MUNICIPIO DE PARINTINS									
12361328313220007	01210000	44404246	121.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 022 / 2020 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA														
2020NE0004648			04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361328313230011	01210000	44404249	270.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	270.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 069 / 2020 - ÁLVARO JOÃO CAMPELO DA MATA														
2020NE0003834			03312579000116	-	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12361328325480005	01210000	44905237	40.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 011 / 2020 - JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA														
2020NE0004602			04629283000196	-	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS									
12361328313220007	01210000	44404212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 003 / 2020 - LUIS RICARDO SALDANHA NICOLAU														
2020NE0003891			03312579000116	-	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12361328325480011	01210000	44905237	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emenda parlamentar: 017 / 2020 - PÉRICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO														
2020NE0004730			04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361328325480011	01210000	44404249	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Emenda parlamentar: 009 / 2020 - SERAFIM FERNANDES CORRÊA													
Total da UG :			42.043.917,21				11.231,34	36.979.040,98	261.723,50	261.723,50	0,00	4.803.152,73	4.803.152,73
Unidade Gestora :		028201	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMZNAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2018NE0000121	34326677287	- DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903089	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05	0,00	0,00	0,00
2018NE0000122	34326677287	- DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903989	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000688	11949139204	- EMERSON BACELAR MAXIMO GUEDES											
12363324922590001	02010000	33901401	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000782	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	7.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,80	0,00	0,00	0,00
2018NE0000783	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000786	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	6.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,34	0,00	0,00	0,00
2018NE0000787	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,33	0,00	0,00	0,00
2019NE0000911	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
2019NE0000918	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
2019NE0000919	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
2019NE0000923	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
2019NE0000959	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2019NE0002312	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
2019NE0002313	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2019NE0002315	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2019NE0002838	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922570001	01000000	33903606	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,44	937,44
2019NE0002904	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2019NE0002906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922560001	01000000	33904718	1.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,68	1.788,68	
2019NE0002907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922560001	01000000	33904718	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66	
2019NE0002908	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000379	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903606	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
2020NE0000586	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903703	1.051.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000722	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	3.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93	
2020NE0000870	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI											
12363324922560001	01000000	33903045	166.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001092	61586331272	-	JOCIANE MOREIRA SIQUEIRA											
10571323126060011	04310000	33903610	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001094	50874780268	-	JEAN JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA											
10571323126060011	04310000	33901401	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001096	40646351249	-	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS											
10571323126060011	04310000	33903610	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001101	31082378291	-	DAVI ARAUJO DA CUNHA											
10571323126060011	04310000	33903610	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001119	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001121	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001167	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01000000	33903021	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001179	46604464334	-	ANA KARLA PIMENTA NORONHA DE ALMEIDA											
10571323126060011	04310000	33903610	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001180	71575812215	-	NADIA DA COSTA MACEDO											
10571323126060011	04310000	33901401	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001187	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
10571323126060011	04310000	33903606	7.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,80	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001188	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10571323126060011	04310000	33904718	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001189	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
10571323126060011	04310000	33903606	53.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.566,94	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE0001190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10571323126060011	04310000	33904718	13.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001191	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
10571323126060011	04310000	33903606	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10571323126060011	04310000	33904718	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001242	31082378291	-	DAVI ARAUJO DA CUNHA											
10571323126060011	04310000	33901401	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001243	40506070263	-	ORIVANE CORDOVIL LOPES											
10571323126060011	04310000	33901401	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001244	11128976234	-	MARIA AMALIA PERES BATISTA											
10571323126060011	04310000	33903610	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001245	07832444606	-	LIDIANE CAROLINE RODRIGUES LEITE											
10571323126060011	04310000	33903610	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001246	66507472115	-	EVANY RAMOS LEMOS											
10571323126060011	04310000	33903610	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001247	62087649200	-	DILENE ALVES MACHADO											
10571323126060011	04310000	33903610	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001248	85633330200	-	HEIDIANY MEDIM DA MOTA											
10571323126060011	04310000	33901401	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001249	93572638291	-	LUIZA KARLA DE SOUZA DIAS											
10571323126060011	04310000	33901401	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001254	46604464334	-	ANA KARLA PIMENTA NORONHA DE ALMEIDA											
10571323126060011	04310000	33901401	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001255	31631966000150	-	C M V DOS SANTOS LTDA											
10571323126060011	04310000	33903023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001256	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI											
10571323126060011	04310000	33903023	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001257	67194141272	-	MARIO ERNANI DA COSTA MENDONÇA JUNIOR											
10571323126060011	04310000	33903610	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001258	97028371204	-	CAMILA GESSICA LIMA ALMEIDA											
10571323126060011	04310000	33901401	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001259	02051062269	-	MAYRA SOUZA DA SILVA											
10571323126060011	04310000	33903610	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001261	35915118000124	-	FABRICIO DA SILVA CARDOSO											
10571323126060011	04310000	33903023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0001262	31631966000150	-	C M V DOS SANTOS LTDA											
10571323126060011	04310000	33903623	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE0001268	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963	17.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001274	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963	5.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001277	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963	5.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001334	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12126324924330001	01000000	33903606	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.408.436,83				0,00	1.299.826,86	0,00	99.357,26	0,00	9.252,71	9.252,71
Unidade Gestora :		028301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2019NE0000497	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
24122000120010001	02010000	33903935	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,37	0,00	0,00	0,00
2020NE0000033	40432544000147	-	CLARO S A										
24122000120870001	01450000	33903993	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15
2020NE0000272	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
24122000120010001	02010000	33903017	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000285	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01210000	33913929	12.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000286	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
24122000120010001	01210000	33903701	25.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000395	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
24122000120010001	01210000	33909301	12.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			51.406,47				0,00	51.033,95	0,00	312,37	0,00	60,15	60,15
Unidade Gestora :		028302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2020NE0000278	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901303	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000281	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120870001	01600000	33903935	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82
Total da UG :			161,17				0,00	154,35	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82
Unidade Gestora :		028701	FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2017NE0000113	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2017NE0000234	11935405268	-	MARIA SUELY DE OLIVEIRA AMORIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE0000244 03783183000157 - APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE														
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2017NE0000275 01167808274 - MARIA CLARA FERREIRA RENDEIRO														
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
Total da UG :			71.982,70				0,00	1.482,70	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	
Unidade Gestora :		031701	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Gestão :		00007	FUNDOS											
2018NE0000175 84522143000153 - SUELY R DO PRADO														
08244323521300001	01600000	33909293	9.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,82	9.066,82	
2018NE0000358 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA														
08244323720700001	04400000	33903301	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE0000378 07937202000103 - GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP														
08244323521050011	01180000	33903916	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE0000100 09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA														
08244323521050001	01600000	33903703	1.244.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.263.272,62				0,00	1.254.035,80	0,00	170,00	0,00	9.066,82	9.066,82	
Unidade Gestora :		037101	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000574 02596975246 - ISABELLE LIMA DE ALMEIDA														
24122000120010001	01210000	33901401	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
Total da UG :			60,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
Unidade Gestora :		040101	SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000357 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS														
04122000120030001	01000000	31901303	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			122,49				0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		041101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2019NE0000594 04587036000174 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES														
14122000120870001	01450000	33909301	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	
2019NE0000595 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS														
14122000120870001	01450000	33909301	1.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,50	1.958,50	
2019NE0000596 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS														
14122000120870001	01450000	33909301	1.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,50	1.958,50	
2019NE0000933 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS														
14122000120030001	01210000	31901302	1.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,78	1.644,78	
2019NE0000934 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS														



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
14122000120030001	01210000	31901302	16.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,53	16.903,53	
2019NE0000936	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302	1.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,77	1.665,77	
Total da UG :			24.203,08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,08	24.203,08	
Unidade Gestora :		041701	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	FUNDOS											
2020NE0000039	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI											
13392330322230011	01600000	33903023	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			4.003,20				0,00	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :			94.592.986,92				203.104,70	77.889.097,73	305.178,79	1.539.032,86	0,00	15.164.856,33	15.164.856,33	