



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00009	33460825200	-	ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR										
01031328222520001	01000000	33909302	15.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,18	15.430,18	0,00	0,00	0,00
2018NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01031328222520001	01000000	33903943	128.390,52	0,00	0,00	128.389,16	0,00	128.389,16	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00064	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
01031328222520001	01000000	33903963	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74	192,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00080	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	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
2018NE00093	40432544000147	-	CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33903947	4.635,00	0,00		4.635,00		4.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903010	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00273	03442022000108	-	LINCE COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI										
01031328222520001	01000000	33903917	6.575,00	0,00		6.575,00		6.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00281	29739737000102	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	1.021,09	0,00		1.021,09		1.021,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00283	03566837000190	-	ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903702	279.499,79	0,00		279.499,79		279.499,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00295	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
01031328222520001	01000000	33903917	11.800,00	0,00		11.800,00		11.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00409	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00440	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	54.117,40	0,00		54.117,40		54.117,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00480	03090756000167	-	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903309	57.506,00	0,00		57.506,00		57.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00481	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903309	10.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00484	40432544000147	-	CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33903947	9.270,00	0,00		9.270,00		9.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00601	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	3.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,80	3.084,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00622	89237911000140	-	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA										
01031328222520001	01000000	44905235	104.430,00	0,00		104.430,00		104.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00630	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	1.646,25	0,00		1.646,25		1.646,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00718	02812552000120	-	MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903919	64.532,73	0,00	0,00	24.212,28	0,00	24.212,28	40.320,45	40.320,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00771	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
01031328222520001	01000000	33903015	261.671,03	0,00	26.667,11	261.671,03	26.667,11	261.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00774	09133959000170	-	P S PUBLICIDADE LTDA - ME										
01031328222520001	01000000	33903988	13.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,87	13.999,87	0,00	0,00	0,00
2018NE00848	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA										
01126328222550001	01000000	33904001	2.180,00	0,00		2.180,00		2.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00849	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A										
01126328222550001	01000000	33904002	90.425,55	0,00		90.425,55		90.425,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00852	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550001	01000000	33904010	595.449,10	0,00	36.256,00	444.560,58	5.800,96	414.105,54	150.888,52	150.888,52	0,00	30.455,04	30.455,04
2018NE00867	40432544000147	-	CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33904004	49.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,86	49.502,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00868	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A										
01126328222550001	01000000	33904002	54.255,33	0,00	0,00	36.170,22	0,00	36.170,22	18.085,11	18.085,11	0,00	0,00	0,00
2018NE00875	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903023	47.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,50	47.079,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00877	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
01031328222520001	01000000	33903963	1.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,88	1.394,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00883	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33904011	141.083,75	0,00	0,00	33.800,48	0,00	33.800,48	107.283,27	107.283,27	0,00	0,00	0,00
2018NE00888	64567559215	-	GRACINETE DA COSTA CHAVES										
01128328222640001	01000000	33903699	2.475,00	0,00		2.475,00		2.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00892	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME										
01031328222520001	01000000	33903015	16.188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,42	16.188,42	0,00	0,00	0,00
2018NE00915	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	12.717,00	0,00		12.717,00		12.717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00948	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	98.987,60	0,00		98.987,60		98.987,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00963	14899567000156	-	AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME										
01722328224770001	01000000	33903912	300.000,00	0,00		300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00974	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
01031328222520001	01000000	33903961	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01006	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA										
01031328222520001	01000000	44905242	426.502,63	0,00		426.502,63		426.502,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01018	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
01031328222520001	02850000	33903004	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01019	84468917000105	-	LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI										
01031328222520001	02850000	33903308	115.000,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01031	11647268000136	-	MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS										
01126328222550001	01000000	33904007	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01033	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903025	11.774,00	0,00		11.774,00		11.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01036	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA										
01031328222520001	01000000	44905242	73.298,56	0,00		73.298,56		73.298,56		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01063	04017741000136	- MOBILE COM DE MOVEIS LTDA											
01031328222520001	01000000	44905242	420.779,35	0,00		420.779,35		420.779,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01080	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903978	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01110	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903309	40.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.956,48	40.956,48	0,00	0,00	0,00
2018NE01133	40432544000147	- CLARO S A											
01031328222520001	01000000	33903993	30.033,21	0,00	0,00	5.147,80	0,00	5.147,80	24.885,41	24.885,41	0,00	0,00	0,00
2018NE01135	04160297000103	- SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA											
01031328222520001	01000000	33903916	39.019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.019,03	39.019,03	0,00	0,00	0,00
2018NE01145	07929022000180	- NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
01031328222520001	01000000	33903916	20.155,59	0,00	0,00	20.155,42	0,00	20.155,42	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
2018NE01153	04819323000162	- KAELE LTDA											
01031328222520001	01000000	33903308	61.650,00	0,00		61.650,00		61.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01157	02924243000141	- TURIN CONSTRUCOES LTDA											
01031328222520001	01000000	33903916	156.043,08	0,00		156.043,08		156.043,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01169	00604122000197	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903999	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01182	17119265000106	- WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP											
01031328222520001	01000000	33903010	70.094,36	0,00		70.094,36		70.094,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01195	04819323000162	- KAELE LTDA											
01031328222520001	01000000	33903308	66.934,80	0,00		66.934,80		66.934,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01207	55844014200	- VALESKA CAMPOS CARNEIRO											
01128328222640001	01000000	33903699	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01215	28842559000188	- JANICE SANTOS DE SOUZA EIRELI											
01126328222550001	01000000	33904004	30.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,00	30.195,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01223	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01126328222550001	01000000	33904002	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01234	04160297000103	-	SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA										
01031328212640001	02850000	44905114	938.801,32	0,00		938.801,32		938.801,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01237	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903901	14.280,00	0,00		14.280,00		14.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01238	03566837000190	-	ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903702	20.687,28	0,00		20.687,28		20.687,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01257	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301	126.059,42	0,00	0,00	124.826,52	0,00	124.826,52	1.232,90	1.232,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01274	40432544000147	-	CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33904004	50.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,48	50.384,48	0,00	0,00	0,00
2018NE01295	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA										
01031328222520001	01000000	44905242	368.031,75	0,00		368.031,75		368.031,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01297	05459490000102	-	F N DA FROTA										
01031328222520001	01000000	33903983	19.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,80	19.069,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01302	84664796000177	-	FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAPÁ										
01722328224770001	01000000	33913910	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01314	00312312000130	-	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO										
01128328222640001	01000000	33903922	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01315	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33909206	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01333	10748017000185	-	GIL ERICA DE SOUZA SILVA ME										
01031328222520001	01000000	33903968	4.252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,13	4.252,13	0,00	0,00	0,00
2018NE01389	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01031328222520001	01000000	33903999	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01403	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAPÁ										
01031328222520001	01000000	33903922	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01404	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903929	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01431	78459443000132	-	INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903999	6.250,00	0,00		6.250,00		6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01432	99838591220	-	KELLY PRISCILLA FREITAS CONCEICAO										
01128328222640001	01000000	33903699	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01433	93246986215	-	ALYSSON HENRIQUE SANTOS DA SILVA										
01128328222640001	01000000	33903699	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01434	01634085213	-	HANNAH EMMANUELLE LORETO DE LIMA										
01128328222640001	01000000	33903699	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01438	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01031328222520001	01000000	33903943	130.000,00	0,00	0,00	118.791,75	0,00	118.791,75	11.208,25	11.208,25	0,00	0,00	0,00
2018NE01458	34505636000107	-	FRANCISCO OZIMAR FERREIRA BIER - EPP										
01031328212640001	02850000	44905180	32.000,00	0,00		32.000,00		32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01463	12012513000100	-	GERSON M. BRITO LTDA.										
01031328222520001	01000000	33903023	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01465	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903044	3.148,00	0,00		3.148,00		3.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01473	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33909207	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01475	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33909301	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01477	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA										
01031328222520001	01000000	33903050	3.078,00	0,00		3.078,00		3.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01479	21917546000181	-	2M DA AMAZONIA LTDA ME										
01031328222520001	01000000	33903050	8.910,00	0,00		8.910,00		8.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01480	08664980000139	-	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME										
01031328222520001	01000000	33903050	345,00	0,00		345,00		345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01498	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
01031328222520001	02850000	33903955	296.000,00	0,00	0,00	272.411,94	0,00	272.411,94	23.588,06	23.588,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01503	07797967000195	- NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA											
01031328222520001	01000000	33904004	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01530	13752125000110	- SARACURA CONSTRUCAO LIMITADA											
01031328222520001	01000000	33903955	307.647,25	0,00		307.647,25		307.647,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01538	11886369000160	- HENN INSTACOES ELETRICAS LTDA EPP											
01031328222520001	01000000	33903916	62.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.464,50	62.464,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01539	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
01031328222520001	01000000	33903924	142.593,28	0,00		142.593,28		142.593,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01542	17868778000110	- X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA											
01031328222520001	01000000	33903924	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01547	04160297000103	- SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA											
01031328222520001	01000000	33903916	251.885,83	0,00	0,00	188.149,16	0,00	188.149,16	63.736,67	63.736,67	0,00	0,00	0,00
2018NE01549	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA											
01031328222520001	01000000	33903016	4.918,60	0,00		4.918,60		4.918,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01550	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA											
01031328222520001	01000000	33903923	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01555	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
01031328222520001	01000000	33903963	315.392,00	0,00		315.392,00		315.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01574	28322515000127	- J R DA S LEMOS											
01031328222520001	01000000	33903999	17.400,00	0,00		17.400,00		17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01575	07777721000151	- MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903922	3.890,00	0,00		3.890,00		3.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01576	17902625000141	- P R DE LIMA MOURA E CIA LTDA											
01031328222520001	01000000	33903046	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01585	15799749000118	- CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI											
01722328224770001	01000000	44905234	17.490,00	0,00		17.490,00		17.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.457.485,00	0,00	62.923,11	6.508.871,28	32.468,07	6.478.416,24	948.613,72	948.613,72	0,00	30.455,04	30.455,04
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2018NE00008	10720502000140	-	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
01122005624660001	01000000	33903916	16.200,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00014	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01122005624660001	01000000	33903974	12.380,42	0,00		8.502,90		8.502,90		3.877,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	03442022000108	-	LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI										
01122005624660001	01000000	33903917	377,40	0,00		377,40		377,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903957	7.856,26	0,00		7.856,26		7.856,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903908	16.054,39	0,00		16.054,39		16.054,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00038	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903990	1.613,10	0,00	604,92	1.613,10	604,92	1.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00041	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01122005624660001	01000000	33903917	339,62	0,00		339,62		339,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
01122005624660001	01000000	33903901	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00342	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON										
01122005624660001	01000000	33903948	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00376	60954161000146	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA ESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE										
01122005624660001	01000000	33903922	890,00	0,00		890,00		890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00381	18803244000178	-	V D DA SILVA COLETAS DE RESIDUOS ME										
01122005624660001	01000000	33903978	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00485	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
01122005624660001	01000000	33903957	8.268,72	0,00	-1.452,98	6.815,74	0,00	6.815,74	1.452,98	1.452,98	0,00	0,00	0,00
2018NE00913	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
01122005624660001	01000000	33903944	5.442,97	0,00		5.442,97		5.442,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00936	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
01122005624660001	01000000	33903993	300,00	0,00		64,40		64,40		235,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01008	11047849000137	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS SUSBT. DOS TRIBUNAIS DE CONTAS										
01122005624660001	03000000	33903922	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01009	11047849000137	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS SUSBT. DOS TRIBUNAIS DE CONTAS										
01122005624660001	03000000	33903922	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01011	15549061000180	-	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA										
01126005620560001	01000000	33903990	44.880,00	0,00		44.880,00		44.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01578	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01122005624660001	01000000	33903917	2.822,14	0,00		2.822,14		2.822,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01620	10977520000102	-	PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA										
01302005620570001	01000000	33903999	71.686,02	0,00		71.686,02		71.686,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126005620560001	01000000	33904008	4.599,38	0,00		4.599,38		4.599,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01839	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
01122005624660001	01000000	33903007	180.000,00	0,00		180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01874	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
01122005624660001	01000000	33903992	20.414,61	0,00		16.203,87		16.203,87		4.210,74	0,00	0,00	0,00
2018NE01909	09403656000120	-	R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI										
01122005624660001	01000000	33903917	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01973	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA										
01122005624660001	01000000	33903016	80.252,50	0,00		80.252,50		80.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01976	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903016	29.459,00	0,00	0,00	18.875,00	0,00	18.875,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02128	12660948000152	-	RCL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903007	10.680,00	0,00	8.010,00	10.680,00	8.010,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02168	12660948000152	-	RCL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903007	39.500,00	0,00		39.500,00		39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02169	29309127000179	-	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A										
01302005620570001	01000000	33903950	200.000,00	0,00		195.719,52		195.719,52		4.280,48	0,00	0,00	0,00
2018NE02188	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903908	1.930,76	0,00		1.930,76		1.930,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02298	61074175000138	-	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A										
01122005624660001	01000000	33903969	40.380,77	0,00		40.380,77		40.380,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02306	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	5.180,00	0,00	180,00	5.180,00	180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02349	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903947	3.942,73	0,00		2.720,00		2.720,00		1.222,73	0,00	0,00	0,00
2018NE02354	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903912	1.666,70	0,00		1.666,70		1.666,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02395	32850497000123	-	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA										
01126005620560001	01000000	33903017	16.479,00	0,00		16.479,00		16.479,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02408	00398099000121	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO										
01122005624660001	01000000	33903948	3.420,00	0,00		3.420,00		3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02421	05555382000133	-	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA										
01032005620550001	01000000	33903948	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02430	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02432	04716733000188	-	INSTITUTO BRAS DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - IBRAOP										
01122005624660001	01000000	33903922	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02446	01181242000353	-	COMPWIRE INFORMATICA S/A										
01126005620560001	01000000	44905235	83.311,19	0,00		83.311,19		83.311,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02447	01181242000353	-	COMPWIRE INFORMATICA S/A										
01126005620560001	01000000	44904001	156.945,86	0,00		156.945,86		156.945,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02451	01181242000353	-	COMPWIRE INFORMATICA S/A										
01126005620560001	01000000	33904008	16.442,95	0,00		16.442,95		16.442,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02482	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	3.390,00	0,00		3.390,00		3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02532	10452088000136	-	SG ENGENHARIA LTDA ME										
01122005624660001	01000000	44905192	1.182.200,00	0,00	0,00	1.143.462,34	0,00	1.143.462,34	38.737,66	38.737,66	0,00	0,00	0,00
2018NE02533	29974042000105	-	GP CABLING DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA										
01126005620560001	01000000	44905235	1.710.282,30	0,00		1.710.282,30		1.710.282,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02539	33372251009374	-	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
01126005620560001	01000000	33904008	61.999,20	0,00	0,00	60.718,98	0,00	60.718,98	1.280,22	1.280,22	0,00	0,00	0,00
2018NE02540	33372251012677	-	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA										
01126005620560001	01000000	33904008	14.229,60	0,00		14.229,60		14.229,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02541	33372251006278	-	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
01126005620560001	01000000	33904008	73.956,36	0,00		73.956,36		73.956,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02558	07245042000131	-	I L S SILVA - ME										
01122005624660001	01000000	33903016	7.840,00	0,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02565	12713709000113	-	FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
01126005620560001	01000000	44905235	655.235,00	0,00		655.235,00		655.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02567	12713709000113	-	FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
01126005620560001	01000000	33904009	144.765,00	0,00		144.765,00		144.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02615	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01122005624660001	01000000	33903917	8.421,15	0,00		8.421,15		8.421,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02706	01682336000144	-	ITA LUCAS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903001	9.143,60	0,00		9.143,60		9.143,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02712	05555099000101	-	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA										
01122005624660001	01000000	33903999	87.500,64	0,00		87.500,64		87.500,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02713	00514015000178	-	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	4.749,99	0,00		1.533,33		1.533,33		3.216,66	0,00	0,00	0,00
2018NE02715	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	5.180,00	0,00		5.180,00		5.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02716	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01122005624660001	01000000	33903943	93.132,70	0,00		93.132,70		93.132,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02769	21097569000197	-	ABOARD VIAGEM E SERVICOS DE TURISMO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903301	11.904,17	0,00		0,00		0,00		11.904,17	0,00	0,00	0,00
2018NE02778	26397970000166	-	MFX TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI										
01122005624660001	01000000	33903917	54.400,00	0,00		54.400,00		54.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02804	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA										
01122005624660001	01000000	44905193	10.867.800,00	0,00		10.867.800,00		10.867.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02815	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO										
01126005620560001	01000000	33903908	6.030,57	0,00		6.030,57		6.030,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02822	19877285000252	-	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A										
01126005620560001	01000000	44904001	344.790,59	0,00		344.790,59		344.790,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02844	07566118000120	-	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT										
01122005624660001	01000000	33903953	27.000,00	0,00		21.637,42		21.637,42		5.362,58	0,00	0,00	0,00
2018NE02860	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	01000000	31909299	2.144.401,37	0,00	0,00	2.141.596,28	0,00	2.141.596,28	2.805,09	2.805,09	0,00	0,00	0,00
2018NE02863	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	03000000	31909299	958.753,68	0,00	235.000,00	958.514,13	235.000,00	958.514,13	239,55	239,55	0,00	0,00	0,00
2018NE02868	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	01000000	31909299	1.139.857,42	0,00	51.002,20	1.132.945,73	51.002,20	1.132.945,73	6.911,69	6.911,69	0,00	0,00	0,00
2018NE02870	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	03000000	31909299	437.531,83	0,00	156.590,12	437.531,83	156.590,12	437.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.152.231,66	0,00	449.934,26	21.040.809,99	451.387,24	21.040.809,99	77.111,19	111.421,67	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00002	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	12.230,83	0,00	0,00	4.026,49	0,00	4.026,49	8.204,34	8.204,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00005	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	10.386,00	0,00		10.386,00		10.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00006	40432544000147	-	CLARO S A										
03122000120870001	01000000	33903993	6.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,67	6.821,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00007	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00008	05828884000190	-	ALVES LIRA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00014	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
03122000120870001	01000000	33903993	24.785,42	0,00	0,00	24.691,79	0,00	24.691,79	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00
2018NE00016	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	93.047,80	0,00	0,00	52.334,10	0,00	52.334,10	40.713,70	40.713,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00024	08219232000147	-	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903997	6.474,99	0,00		6.474,99		6.474,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00026	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	13.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,01	13.180,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00031	40432544000147	-	CLARO S A										
03122000120870001	01000000	33903992	2.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,33	2.326,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00043	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
03122000120030001	01000000	31909601	33.950,74	0,00		33.950,74		33.950,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00051	24483286000171	-	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS EPP										
03128323424840001	01000000	33903948	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00067	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	82.757,97	0,00		82.757,97		82.757,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	12.403,13	0,00		12.403,13		12.403,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00188	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00190	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00191	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	3.333,00	0,00		3.333,00		3.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903990	28.256,52	0,00		28.256,52		28.256,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00201	13480093000140	-	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA										
03091323425360001	01000000	44903901	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00290	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903916	7.077,77	0,00		7.077,77		7.077,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00308	02809871000186	-	AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903951	4.450,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00381	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903947	3.000,00	0,00	0,00	2.211,20	0,00	2.211,20	788,80	788,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00382	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	25.629,56	0,00	0,00	20.270,50	0,00	20.270,50	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00402	40432544000147	-	CLARO S A										
03122000120870001	01000000	33903993	43.061,70	0,00	0,00	5.359,86	0,00	5.359,86	37.701,84	37.701,84	0,00	0,00	0,00
2018NE00475	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	12.752,73	0,00	0,00	4.745,83	0,00	4.745,83	8.006,90	8.006,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00476	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120870001	01000000	33903944	9.477,31	0,00	0,00	7.602,28	0,00	7.602,28	1.875,03	1.875,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00482	05889039000125	-	FAST HELP INFORMATICA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905235	31.000,00	0,00		31.000,00		31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00495	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
03122000120870001	01000000	33903992	17.922,65	0,00	0,00	4.254,37	0,00	4.254,37	13.668,28	13.668,28	0,00	0,00	0,00
2018NE00496	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903917	34.905,00	0,00		34.905,00		34.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00505	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	4.760,00	0,00		4.760,00		4.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	16596849000100	-	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI										
03091323425360001	03150000	44905235	31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	03954780000105	-	VIVIANE APARECIDA MASSERA RODRIGUES										
03122000120010001	01000000	33903044	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00523	59104760000191	-	TOYOTA DO BRASIL LTDA										
03091323425360001	04850000	44905266	782.500,00	0,00		782.500,00		782.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00531	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
03091323425360001	01000000	44905224	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00532	02322438000111	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO DO MEIO AMBIENTE										
03128323424840001	01000000	33903930	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00548	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905235	1.213.070,40	0,00		1.213.070,40		1.213.070,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00603	13752125000110	-	SARACURA CONSTRUCAO LIMITADA										
03122000120010001	01000000	33903955	13.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00609	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
03091323425360001	01000000	44905242	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00610	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905234	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00643	28407393215	-	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE										
03122000120010001	01000000	33903615	11.833,33	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.833,33	1.833,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00649	08219232000147	-	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33904004	2.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,16	2.374,16	0,00	0,00	0,00
2018NE00650	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	5.406,66	0,00		5.406,66		5.406,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00746	01207219000129	-	SUNTECH S.A.										
03122000120010001	01000000	33904007	115.223,00	0,00		115.223,00		115.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00751	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	5.503,28	0,00	0,00	5.475,93	0,00	5.475,93	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00
2018NE00758	10396799000130	-	DN AZEVEDO LTDA										
03091323425360001	03150000	44905242	8.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,30	8.310,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00769	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33904003	1.000,00	0,00	0,00	877,23	0,00	877,23	122,77	122,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00775	23032014000192	-	T N NETO EIRELI										
03122000120010001	01000000	33903919	15.960,03	0,00	0,00	14.352,00	0,00	14.352,00	1.608,03	1.608,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00776	23032014000192	-	T N NETO EIRELI										
03122000120010001	01000000	33903039	1.284,09	0,00		1.284,09		1.284,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00777	04826467000146	-	FRANS CONFECÇÕES PARA NOIVAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00778	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00788	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00846	05492370000107	-	ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	3.200,00	0,00	0,00	3.050,67	0,00	3.050,67	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00850	09208840000119	-	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP										
03091323425360001	03000000	44905212	25.587,92	0,00		25.587,92		25.587,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00851	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
03091323425360001	03000000	44905212	3.178,00	0,00		3.178,00		3.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00852	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
03091323425360001	03000000	44905237	3.387,09	0,00		3.387,09		3.387,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00859	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
03122000120030001	01000000	31909601	43.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,83	43.499,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00860	04312674000182	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)										
03122000120030001	01000000	31909601	20.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,47	20.485,47	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00862	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903007	3.443,56	0,00	0,00	3.175,64	0,00	3.175,64	267,92	267,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00863	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
03122000120010001	01000000	33904099	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00874	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00889	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	982,00	0,00		982,00		982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00890	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	24.100,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00905	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
03122000120030001	01000000	31909601	114.502,52	0,00	0,00	106.420,47	0,00	106.420,47	8.082,05	8.082,05	0,00	0,00	0,00
2018NE00969	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00970	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03091323424830001	01000000	33903199	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01007	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910	226.666,67	0,00	0,00	223.833,00	0,00	223.833,00	2.833,67	2.833,67	0,00	0,00	0,00
2018NE01027	21425192000158	-	4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME										
03091323424830001	01000000	33904002	27.900,00	0,00		27.900,00		27.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01028	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903015	591,90	0,00		591,90		591,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01045	07783832000170	-	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903702	114.107,29	0,00		114.107,29		114.107,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01052	08219232000147	-	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33904004	9.600,00	0,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01068	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	970,27	0,00		970,27		970,27		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01071	07797967000195	- NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01109	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
03122000120870001	01000000	33903993	27.375,78	0,00	0,00	25.768,44	0,00	25.768,44	1.607,34	1.607,34	0,00	0,00	0,00
2018NE01115	09208840000119	- MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP											
03091323425360001	01000000	44905212	5.231,98	0,00		5.231,98		5.231,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01116	03099582000101	- MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP											
03091323425360001	01000000	44905212	3.128,28	0,00		3.128,28		3.128,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01130	07766048000154	- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP											
03091323425360001	01000000	44905234	9.699,20	0,00		9.699,20		9.699,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01135	05491663000170	- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO											
03122000120010001	01000000	33903959	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01138	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
03122000120010001	01000000	33903301	6.765,49	0,00		6.765,49		6.765,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01139	16911267000170	- PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCAO EIRELI - ME											
03091323425360001	01000000	44905234	33.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,00	33.443,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01140	16911267000170	- PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCAO EIRELI - ME											
03122000120010001	01000000	33903026	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	26652936000190	- EMBRALIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03091323425360001	03000000	44905237	34.402,41	0,00		34.402,41		34.402,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01159	27654503000137	- AQUILA ARAUJO DE SOUSA											
03122000120010001	01000000	33903007	7.473,60	0,00		7.473,60		7.473,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01168	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
03091323425360001	01000000	44905242	145,00	0,00		145,00		145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01170	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33904004	3.824,28	0,00		3.824,28		3.824,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01171	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33904001	3.272,47	0,00	0,00	3.272,46	0,00	3.272,46	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01173	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
03128323424840001	01000000	33903948	2.690,00	0,00		2.690,00		2.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01187	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	6.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,40	6.778,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01228	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	10.211,60	0,00		10.211,60		10.211,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01229	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01251	09353109000187	-	DUTECH INFORMATICA LTDA										
03091323425360001	04850000	44905235	49.970,00	0,00		49.970,00		49.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01252	10190265000153	-	JVS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903026	10.302,00	0,00		10.302,00		10.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01253	21128750000113	-	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI										
03122000120010001	01000000	33903030	10.099,33	0,00		10.099,33		10.099,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01254	01259682000114	-	F A LIMA INFORMATICA - EPP										
03091323425360001	01000000	44905235	14.108,11	0,00		14.108,11		14.108,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01255	22801116000162	-	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME										
03122000120010001	01000000	33903026	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01259	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903044	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01260	08858598000166	-	R DE O LIRA - ME										
03091323425360001	01000000	44905237	17.040,00	0,00		17.040,00		17.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01261	07986747000100	-	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA										
03091323425360001	01000000	44905237	18.900,00	0,00		18.900,00		18.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01271	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
03091323425360001	01000000	44905242	79.186,68	0,00		79.186,68		79.186,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01272	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
03091323425360001	01000000	44905242	42.647,22	0,00		42.647,22		42.647,22		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01274	08208008000150	-	M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905242	6.949,90	0,00		6.949,90		6.949,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01275	21497711000193	-	LACHI REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
03091323425360001	01000000	44905237	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	02176635000170	-	PLANET GARF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903016	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01281	30528240000124	-	909 MARKENTIG DIGITAL E PUBLICIDADE EIRELI										
03122000120010001	01000000	33903988	16.020,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01286	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905206	4.045,90	0,00		4.045,90		4.045,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01287	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905235	3.648,68	0,00		3.648,68		3.648,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01288	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03091323425360001	01000000	44905212	2.955,26	0,00		2.955,26		2.955,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01289	16911267000170	-	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCAO EIRELI - ME										
03091323425360001	01000000	44905206	5.182,43	0,00		5.182,43		5.182,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01312	09516788000168	-	CASTELL ENGENHARIA EIRELI										
03091323412090007	04850000	44905114	1.451.180,09	0,00		1.451.180,09		1.451.180,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01314	09516788000168	-	CASTELL ENGENHARIA EIRELI										
03091323412080001	04010000	33903916	446.911,17	0,00		446.911,17		446.911,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01319	22238694000132	-	BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI - ME										
03122000120010001	01000000	33903016	7.080,00	0,00		7.080,00		7.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01320	57142978000105	-	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33904001	13.900,00	0,00		13.900,00		13.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01321	61074175000138	-	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A										
03122000120010001	01000000	33903969	9.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,52	9.614,52	0,00	0,00	0,00
2018NE01327	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	5.320,00	0,00		5.320,00		5.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01328	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	1.960,00	0,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01329	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903021	625,20	0,00		625,20		625,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01331	01631853000194	-	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES										
03122000120010001	01000000	33903021	605,00	0,00		605,00		605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01332	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	874,00	0,00		874,00		874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01340	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903044	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01353	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	238,00	0,00		238,00		238,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01362	07783832000170	-	CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903702	30.131,86	0,00		30.131,86		30.131,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01363	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
03122000120870001	01000000	33903993	15.252,37	0,00		15.252,37		15.252,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01405	12044080000166	-	ALEX DE S TAVARES - ME										
03091323425360001	01000000	44905240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01411	28388146000175	-	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP										
03091323425360001	01000000	44905240	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01414	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01442	10807978000113	-	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIREILI										
03122000120010001	01000000	33903042	1.718,70	0,00		1.718,70		1.718,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01459	12044080000166	-	ALEX DE S TAVARES - ME										
03122000120010001	01000000	33903024	1.503,30	0,00		1.503,30		1.503,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01460	12044080000166	-	ALEX DE S TAVARES - ME										
03091323425360001	01000000	44905240	1.838,85	0,00		1.838,85		1.838,85		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01461	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	2.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,64	2.117,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01462	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33904007	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01463	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	6.750,00	0,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01464	03328413000198	-	LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903017	4.240,00	0,00		4.240,00		4.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01465	08228010000433	-	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903017	29.366,25	0,00		29.366,25		29.366,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01466	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	621,00	0,00		621,00		621,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01467	26605545000115	-	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33904004	13.700,00	0,00		13.700,00		13.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01468	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	5.850,00	0,00		5.850,00		5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01469	12661958000102	-	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA										
03091323425360001	04850000	44905266	148.690,00	0,00		148.690,00		148.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01470	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
03091323412080001	01000000	33903916	87.035,75	0,00	0,00	86.909,19	0,00	86.909,19	126,56	126,56	0,00	0,00	0,00
2018NE01472	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903017	42.800,00	0,00		42.800,00		42.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01473	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33904004	40.527,33	0,00	0,00	39.473,49	0,00	39.473,49	1.053,84	1.053,84	0,00	0,00	0,00
2018NE01474	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33904001	10.807,33	0,00	0,00	10.526,21	0,00	10.526,21	281,12	281,12	0,00	0,00	0,00
2018NE01475	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33904007	27.405,99	0,00	0,00	6.072,21	0,00	6.072,21	21.333,78	21.333,78	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01477		04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
	03122000120010001	01000000	33903026	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01478		23012404000109	-	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME										
	03122000120010001	01000000	33903026	1.145,00	0,00		1.145,00		1.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01495		34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	03122000120010001	01000000	33903947	4.170,88	0,00		4.170,88		4.170,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01496		34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
	03122000120010001	01000000	33903974	1.398,61	0,00		1.398,61		1.398,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01497		09022398000131	-	AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA										
	03091323425360001	01000000	44905234	3.235,60	0,00		3.235,60		3.235,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01503		12044080000166	-	ALEX DE S TAVARES - ME										
	03091323425360001	01000000	44905235	3.650,00	0,00		3.650,00		3.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01620		13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
	03122000120010001	01000000	33903941	1.760,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01621		27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
	03122000120010001	01000000	33903016	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30	1.177,30	0,00	0,00	0,00
2018NE01622		27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
	03122000120010001	01000000	33903044	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01623		27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
	03122000120010001	01000000	33903026	7.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,30	7.639,30	0,00	0,00	0,00
2018NE01624		04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA										
	03122000120010001	01000000	33903024	23.091,00	0,00		23.091,00		23.091,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01625		04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA										
	03122000120010001	01000000	33903026	2.950,00	0,00		2.950,00		2.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01626		23012404000109	-	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME										
	03122000120010001	01000000	33903028	567,24	0,00		567,24		567,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01627		23012404000109	-	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME										
	03122000120010001	01000000	33903024	9.805,30	0,00		9.805,30		9.805,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01628	23012404000109	-	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME										
03122000120010001	01000000	33903026	769,60	0,00		769,60		769,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01629	03217016000149	-	RPF COMERCIAL LTDA EPP										
03091323425360001	01000000	44905271	4.666,38	0,00		4.666,38		4.666,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01630	17451234000158	-	GR COMERCIO EIRELI ME										
03122000120010001	01000000	33903026	1.948,50	0,00		1.948,50		1.948,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01648	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
03122000120010001	01000000	33903941	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01650	13434138000140	-	SAO LUIZ ALIMENTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903007	14.581,00	0,00		14.581,00		14.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01652	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903015	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01672	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	155.477,35	0,00		155.477,35		155.477,35		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.630.871,72	0,00	0,00	6.214.522,70	0,00	6.214.522,70	416.349,02	416.349,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00481	15089359000154	-	MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA										
02061329025600001	01000000	44905224	2.733.261,30	0,00		2.733.261,30		2.733.261,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.733.261,30	0,00		2.733.261,30		2.733.261,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004703	- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2018NE00002	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
02061329125650001	02010000	33903981	99.842,50	0,00		99.842,50		99.842,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	3.710,14	0,00	0,00	3.570,23	0,00	3.570,23	139,91	139,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00058	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
02061329125650001	02010000	33903917	10.612,80	0,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00059	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
02061329025600001	02010000	33903916	10.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,25	10.385,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00073	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	11.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,69	11.303,69	0,00	0,00	0,00
2018NE00084	18422603000147	-	LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME										
02126329026270001	02010000	33903908	1.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00087	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
02061329025600001	02010000	33903944	795,39	0,00	0,00	701,84	0,00	701,84	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00088	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
02126329126280001	02010000	33903908	8.500,00	0,00		8.500,00		8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00092	02145048000113	-	MINERVA MAKAREM										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00103	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903704	40.709,81	0,00		40.709,81		40.709,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00107	29610938000105	-	DWA CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00128	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
02061329025600001	02010000	33903916	203.343,43	0,00		203.343,43		203.343,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00135	07282716000178	-	HB SOLUÇÕES LTDA EPP										
02061329025600001	02010000	33903917	5.262,40	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	3.546,40	3.546,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00180	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	7.208,55	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00196	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903702	22.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,17	22.673,17	0,00	0,00	0,00
2018NE00197	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	9.602,38	0,00	0,00	9.366,66	0,00	9.366,66	235,72	235,72	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00198	40432544000147	- CLARO S A											
02126329026270001	02010000	33903908	3.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,43	3.567,43	0,00	0,00	0,00
2018NE00248	84010040000619	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	15.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,05	15.703,05	0,00	0,00	0,00
2018NE00250	84010040001690	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	26.596,83	0,00	0,00	5.941,89	0,00	5.941,89	20.654,94	20.654,94	0,00	0,00	0,00
2018NE00251	84010040001852	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	14.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,46	14.051,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00252	84010040002581	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	15.162,93	0,00	0,00	4.559,40	0,00	4.559,40	10.603,53	10.603,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00253	84010040001267	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	10.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00260	84010040004363	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	7.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,16	7.176,16	0,00	0,00	0,00
2018NE00271	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329014760001	02010000	44905114	131.756,72	0,00		131.756,72		131.756,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00276	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ											
02061329025600001	02010000	33903944	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	243,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00297	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
02061329025600001	02010000	33903947	702.106,76	0,00	0,00	254.024,98	0,00	254.024,98	448.081,78	448.081,78	0,00	0,00	0,00
2018NE00301	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	10.005,65	0,00	0,00	10.005,63	0,00	10.005,63	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00308	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	02010000	33904718	776,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00329	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
02126329026270001	02010000	33903993	363.431,71	0,00	0,00	6.655,64	0,00	6.655,64	356.776,07	356.776,07	0,00	0,00	0,00
2018NE00330	02341467000120	- AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,48	797,48	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00333	18676667000174	-	PANIFICADORA IMPERIAL EIRELLI ME										
02061329025600001	02010000	33903007	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
2018NE00334	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE										
02061329025600001	02010000	33903941	31.282,65	0,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00	20.040,65	20.040,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00337	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903916	4.060,00	0,00		4.060,00		4.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329025600001	02010000	33904718	5.720,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00339	40432544000147	-	CLARO S A										
02126329026270001	02010000	33903908	286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,45	286,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00353	30822742268	-	ERASMO LEAL DOS SANTOS										
02061329025600001	02010000	33903615	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	186,61	0,00	0,00	0,00
2018NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329123470001	02850000	33904718	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	206,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00362	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ S A										
02126329026270001	02010000	33903908	2.979,88	0,00		2.979,88		2.979,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00363	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
02061329125650001	02010000	33903905	5.681,00	0,00		5.681,00		5.681,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00364	25165749000110	-	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP										
02061329025600001	02010000	33903919	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00372	03442022000108	-	LINCE COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI										
02061329125650001	02010000	33903917	1.941,66	0,00		1.941,66		1.941,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00392	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
02061329125650001	02010000	33903301	41.004,84	0,00		41.004,84		41.004,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00393	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
02061329025600001	02010000	33903944	15.000,00	0,00	0,00	8.344,99	0,00	8.344,99	6.655,01	6.655,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00440	05206385000676	-	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA										
02126329026270001	02010000	33903908	357.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00452	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00501	71488993000130	-	OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA										
02126329126280001	02010000	33903908	16.501,04	0,00	0,00	16.497,92	0,00	16.497,92	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00
2018NE00613	72381189000110	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
02126329126280001	04010000	33904009	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00620	33284522000626	-	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA										
02061329114800011	04850000	33903916	286.099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.099,67	286.099,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00627	03090756000167	-	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA										
02061329025600001	02010000	33903032	41.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,81	41.150,81	0,00	0,00	0,00
2018NE00628	03090756000167	-	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA										
02061329025600001	02010000	33903920	45.651,50	0,00		45.651,50		45.651,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00655	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	24.810,25	0,00	0,00	3.985,70	0,00	3.985,70	20.824,55	20.824,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00662	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
02061329025600001	02010000	33903980	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00707	18799897000120	-	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME										
02126329026270001	02010000	33903957	45.136,00	0,00	3.408,00	9.088,00	3.408,00	9.088,00	36.048,00	36.048,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00745	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME										
02061329025600001	02010000	33903702	39.010,22	0,00		39.010,22		39.010,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00762	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903701	72.075,32	0,00		72.075,32		72.075,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00769	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA										
02061329014760011	04010000	44905114	98.336,51	0,00	0,00	56.210,41	0,00	56.210,41	42.126,10	42.126,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00770	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903702	4.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,70	4.327,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00786	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
02061329025600001	02010000	33903980	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00806	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903704	6.407,77	0,00	0,00	5.284,72	0,00	5.284,72	1.123,05	1.123,05	0,00	0,00	0,00	
2018NE00820	01346881200	-	WALMIR DE ALBUQUERQUE BARBOSA											
02061329123470001	02850000	33903628	663,44	0,00		663,44		663,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00837	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	
2018NE00840	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	120.000,00	0,00	0,00	44.745,68	0,00	44.745,68	75.254,32	75.254,32	0,00	0,00	0,00	
2018NE00858	17158786000172	-	MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME											
02126329126280001	04010000	33904008	30.880,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	27.020,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00867	00908292201	-	KAROLINE LIMA LINHARES											
02128329122180001	02010000	33903628	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00944	00306413000107	-	CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	02010000	33903702	70.852,45	0,00	0,00	48.603,30	0,00	48.603,30	22.249,15	22.249,15	0,00	0,00	0,00	
2018NE00951	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
02126329126280001	02010000	33904001	69.300,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00984	03543374000141	-	ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA											
02126329126280001	02010000	33904009	48.068,80	0,00	0,00	13.866,00	0,00	13.866,00	34.202,80	34.202,80	0,00	0,00	0,00	
2018NE01030	55926169291	-	PABLO OLIVA DE SOUZA											
02061329123470001	02850000	33903628	1.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,70	1.829,70	0,00	0,00	0,00	
2018NE01034	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903978	2.741,01	0,00	0,00	996,66	0,00	996,66	1.744,35	1.744,35	0,00	0,00	0,00	
2018NE01045	05555382000133	-	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA											
02128329122180001	02010000	33903948	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01046	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
02061329025600001	02010000	33903916	3.010,87	0,00	0,00	3.007,90	0,00	3.007,90	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	
2018NE01072	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903701	9.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01078	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	20.374,66	0,00	0,00	10.914,00	0,00	10.914,00	9.460,66	9.460,66	0,00	0,00	0,00
2018NE01080	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02126329026270001	02010000	33904008	376.605,14	0,00		376.605,14		376.605,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01108	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME										
02061329125650001	02010000	33903702	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01113	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
02061329025600001	02010000	33903944	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00	0,00
2018NE01114	03396313000107	-	LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	8.763,19	0,00	0,00	8.403,19	0,00	8.403,19	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01115	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02126329026270001	02010000	33904013	85.158,89	0,00		85.158,89		85.158,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01117	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02126329126280001	02010000	33904008	25.288,68	0,00		25.288,68		25.288,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01118	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
02061329025600001	02010000	44905242	22.076,00	0,00		22.076,00		22.076,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01150	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
02126329126280001	02010000	33904009	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01152	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
02126329126280001	02010000	33904002	9.200,07	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2018NE01155	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329123470001	04850000	33904718	7.923,19	0,00	0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	5.551,59	5.551,59	0,00	0,00	0,00
2018NE01171	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
02061329025600001	02010000	33903916	7.564,64	0,00	0,00	7.055,04	0,00	7.055,04	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01185	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903704	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
2018NE01187	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
02061329025600001	02010000	33903944	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01188	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
02061329025600001	02010000	33909224	2.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,76	2.714,76	0,00	0,00	0,00
2018NE01198	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903701	30.563,92	0,00	0,00	30.563,89	0,00	30.563,89	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2018NE01200	13669451000168	- A P M DA FONSECA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	68.901,42	0,00		68.901,42		68.901,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01202	04744916000107	- SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903029	5.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,60	5.416,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01203	04744916000107	- SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903979	21.023,16	0,00	0,00	5.874,43	0,00	5.874,43	15.148,73	15.148,73	0,00	0,00	0,00
2018NE01226	12891300000197	- JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01250	12092885000185	- CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329125650001	02010000	33903702	154.073,54	0,00	0,00	117.767,88	0,00	117.767,88	36.305,66	36.305,66	0,00	0,00	0,00
2018NE01278	05738487000128	- PONTENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA											
02061329025600001	04010000	44905240	118.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.320,00	118.320,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01281	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01298	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904008	92.734,36	0,00		92.734,36		92.734,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01302	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329014760001	02010000	44905192	147.951,27	0,00		147.951,27		147.951,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01306	73381268287	- HELIO DO CARMO NETO MAGALHAES											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01318	04340513000100	- M A DA COSTA DOS SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903978	4.095,15	0,00		4.095,15		4.095,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01362	01636433260	- KEROLAYNE MAFRA DE MORAIS											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01368	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01370	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
02128329122180001	02010000	33903948	3.864,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01373	55946984268	-	JANDRESSON MENDES MIRANDA										
02061329025600001	02010000	33903615	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01401	08964912349	-	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329125650001	02010000	33909208	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01423	06466671658	-	LETICIA ROCHA FRANKLIN										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01426	23833491272	-	ALCENIL FERREIRA OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01428	90817516204	-	RAYSSA NOGUEIRA LEITE FERNANDES										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01430	87128063234	-	DIEGO CABREJOS MARQUES										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01436	91891914200	-	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01437	58093974253	-	ANGELA MARIA VIANA AZEVEDO										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01441	42820367291	-	LUIZ CESAR REBELO CLOS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01444	26990812000115	-	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
02126329126280001	02010000	33904008	23.568,71	0,00		23.568,71		23.568,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01451	18422603000147	-	LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME										
02126329026270001	02010000	33904004	8.888,79	0,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	2.222,13	2.222,13	0,00	0,00	0,00
2018NE01453	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02126329126280001	02010000	33904008	4.971,96	0,00	0,00	1.610,99	0,00	1.610,99	3.360,97	3.360,97	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01463	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01464	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01513	07986747000100	-	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA											
02061329125650001	04010000	44905242	29.400,00	0,00		29.400,00		29.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01529	74037803291	-	HELOM CESAR DA SILVA NUNES											
02061329123470001	02850000	33909208	711,54	0,00		711,54		711,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01530	51338220225	-	MARCO AURELIO DE LIMA CHOY											
02061329123470001	02850000	33909208	914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,85	914,85	0,00	0,00	0,00	
2018NE01531	87529840606	-	NESTOR EDUARDO ARARUNA SANTIAGO											
02061329123470001	02850000	33909208	1.118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,16	1.118,16	0,00	0,00	0,00	
2018NE01537	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
02061329123470001	02850000	33903980	336,00	0,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01553	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329014760011	04010000	44905114	228.238,12	0,00	0,00	188.711,64	0,00	188.711,64	39.526,48	39.526,48	0,00	0,00	0,00	
2018NE01570	77807006234	-	VITOR DE SOUZA VIEIRA											
02061329123470001	04850000	33903628	3.628,22	0,00		3.628,22		3.628,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01646	01527405000145	-	W&M PUBLICIDADE LTDA											
02061329125650001	02010000	33903947	5.998,90	0,00	0,00	198,18	0,00	198,18	5.800,72	5.800,72	0,00	0,00	0,00	
2018NE01657	24109694000168	-	R MONTEIRO DOS SANTOS COMERCIO - EPP											
02061329025600001	04010000	44905237	18.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,00	18.692,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01671	08964912349	-	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01686	12039966000111	-	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP											
02061329025600001	02010000	33903001	92.182,81	0,00	0,00	61.300,42	0,00	61.300,42	30.882,39	30.882,39	0,00	0,00	0,00	
2018NE01699	45248737400	-	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01702	26032320000117	-	ELETRICA MINEIRAO EIRELI ME										
02061329025600011	04010000	33903026	7.210,00	0,00		7.210,00		7.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01704	24583804000129	-	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELLI - EPP										
02061329125650001	04850000	44905234	66.830,00	0,00		66.830,00		66.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01714	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
02061329125650001	04010000	44905242	27.100,00	0,00		27.100,00		27.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01717	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
02061329025600001	04850000	44905242	101.800,00	0,00		101.800,00		101.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01725	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	17.110,90	0,00		17.110,90		17.110,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01748	06536588000189	-	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI										
02061329025600001	04850000	44905242	89.910,00	0,00		89.910,00		89.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01756	27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
02061329025600001	04850000	33903024	164.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.463,38	164.463,38	0,00	0,00	0,00
2018NE01770	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
02061329125650001	02010000	33903036	216,00	0,00		216,00		216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01771	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
02061329025600001	02010000	33903706	32.127,35	0,00		32.127,35		32.127,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01777	18015948000186	-	USC CONSULTORIA DE INFORMATICA EIRELI EPP										
02128329122180001	02010000	33903948	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01796	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33909223	5.369,95	0,00	0,00	5.085,55	0,00	5.085,55	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01822	73381268287	-	HELIO DO CARMO NETO MAGALHAES										
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01831	07358914000178	-	CEQUIMICA LTDA - ME										
02061329125650001	02010000	44905208	4.830,00	0,00		4.830,00		4.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01850	91515793249	-	AMANDA ARAUJO DA ROCHA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01866	18015948000186	-	USC CONSULTORIA DE INFORMATICA EIRELI EPP										
02128329122180001	02010000	33903948	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01867	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	04010000	33903943	580.342,75	0,00	0,00	259.254,72	0,00	259.254,72	321.088,03	321.088,03	0,00	0,00	0,00
2018NE01874	14517565000155	-	GRAFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI - ME										
02061329125650001	02010000	33903016	14.550,00	0,00		14.550,00		14.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01877	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	4.674,98	0,00	0,00	3.307,99	0,00	3.307,99	1.366,99	1.366,99	0,00	0,00	0,00
2018NE01891	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01893	00312312000130	-	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO										
02128329122180001	02010000	33903948	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01897	27302474249	-	TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO										
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01903	63712121253	-	VITOR MOREIRA DA FONSÊCA										
02061329123470001	02850000	33903628	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01917	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
02061329025600001	04010000	33903916	591.122,07	0,00	0,00	306.799,94	0,00	306.799,94	284.322,13	284.322,13	0,00	0,00	0,00
2018NE01926	75721937220	-	EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01937	40432544000147	-	CLARO S A										
02126329026270001	02010000	33903993	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01945	83913665000113	-	J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS										
02061329025600001	02010000	33903024	1.840,00	0,00		1.840,00		1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01946	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01947	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE01948	73381268287	-	HELIO DO CARMO NETO MAGALHAES											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01951	87128063234	-	DIEGO CABREJOS MARQUES											
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01956	87128063234	-	DIEGO CABREJOS MARQUES											
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01959	04465383000124	-	SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI											
02061329125650001	04010000	33903701	76.533,62	0,00	0,00	54.783,12	0,00	54.783,12	21.750,50	21.750,50	0,00	0,00	0,00	
2018NE01968	75721937220	-	EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01969	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME											
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01976	63712121253	-	VITOR MOREIRA DA FONSÊCA											
02061329123470001	04850000	33903628	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01979	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	5.148,00	0,00		5.148,00		5.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01981	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA											
02061329125650001	04850000	44905242	36.200,00	0,00		36.200,00		36.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01985	84010040004444	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	04010000	33903002	11.225,36	0,00	0,00	4.655,16	0,00	4.655,16	6.570,20	6.570,20	0,00	0,00	0,00	
2018NE01987	84010040001690	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	04010000	33903002	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01988	84010040001852	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	04010000	33903002	6.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,95	6.340,95	0,00	0,00	0,00	
2018NE01989	84010040002581	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	04010000	33903002	10.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,13	10.333,13	0,00	0,00	0,00	
2018NE01995	40748782249	-	RICARDO AUGUSTO DE SALES											
02061329123470001	04850000	33903628	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01998	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
02061329123470001	02850000	33903980	672,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02004	32517661391	-	NEY DE BARROS BELLO FILHO										
02061329123470001	04850000	33903628	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02005	81130627934	-	FABIANO DA ROSA TESOLIN										
02061329123470001	04850000	33903628	504,00	0,00		504,00		504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02006	83852417368	-	FABIOLA BESSA SALMITO LIMA										
02061329123470001	04850000	33903628	504,00	0,00		504,00		504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02019	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33909223	10.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,80	10.505,80	0,00	0,00	0,00
2018NE02020	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,65	408,65	0,00	0,00	0,00
2018NE02059	84010040001500	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA										
02061329025600001	04010000	33903002	18.154,13	0,00		18.154,13		18.154,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02067	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
02061329123470001	02850000	33903980	336,00	0,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02068	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02069	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02070	18676667000174	-	PANIFICADORA IMPERIAL EIRELLI ME										
02061329025600001	02010000	33903007	9.817,12	0,00	0,00	5.413,82	0,00	5.413,82	4.403,30	4.403,30	0,00	0,00	0,00
2018NE02072	75721937220	-	EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02076	26990812000115	-	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
02126329126280001	02010000	33904008	1.066,62	0,00		1.066,62		1.066,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02083	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
02061329025600001	02010000	33903944	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02087	21431841234	-	ROSE MARY DINIZ SANTIM										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02089	21555796249	-	JORGE RAFAEL CABRERA ROJO										
02061329025600001	04010000	33903629	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02092	10278886000193	-	DAMASO COM E SERVIÇOS LTDA										
02061329025600001	04850000	44905234	9.244,00	0,00		9.244,00		9.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02101	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
02061329025600001	02010000	33903004	11.061,20	0,00		11.061,20		11.061,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02104	12104872000189	-	J KONE SERVICO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD-ME										
02061329125650001	04010000	44905271	6.089,00	0,00		6.089,00		6.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02106	58619404000814	-	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA										
02061329025600001	04850000	44905234	53.524,02	0,00		53.524,02		53.524,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02112	57253579453	-	JOSE DE OLIVEIRA NUNES										
02061329025600001	02010000	33903615	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02113	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
02061329123470001	02850000	33903980	336,00	0,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02116	06466671658	-	LETICIA ROCHA FRANKLIN										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02122	34751521268	-	ELIANA RODRIGUES OTAPIASSIS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02124	22172252000130	-	BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME										
02061329025600001	02010000	33903029	4.723,34	0,00		4.723,34		4.723,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02127	29243221000172	-	ADRIA MAKLOUF SIQUEIRA										
02061329025600001	04010000	33903014	2.072,61	0,00		2.072,61		2.072,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02135	27093654000163	-	SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI										
02061329025600001	04010000	44905237	80.888,44	0,00		80.888,44		80.888,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02136	13014296000141	-	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA										
02061329025600001	02010000	33903941	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02151	91891914200	-	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02152	73381268287	-	HELIO DO CARMO NETO MAGALHAES										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02157	28464176000113	-	DECISIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI										
02061329025600001	02010000	33903914	3.577,00	0,00		3.577,00		3.577,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02165	00489661000122	-	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA										
02061329025600001	04850000	44905234	12.475,00	0,00		12.475,00		12.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02166	03691099610	-	LOURENCO MIGLIORINI FONSECA RIBEIRO										
02061329123470001	04850000	33903628	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02168	61403466220	-	VINICIUS PEDREDOSA SANTOS										
02061329123470001	04850000	33903628	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02175	10596399000179	-	ATLANTIS COM DE MAQ E EQUIP LTDA										
02061329125650001	04010000	44905248	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02176	75721937220	-	EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02177	33155844434	-	MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02178	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
02061329125650001	04850000	33903028	17.734,00	0,00		17.734,00		17.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02180	86719718215	-	VANESSA BEZERRA DE LIMA										
02128329122180001	02010000	33903628	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02181	33592780204	-	IRACY DE SOUZA MONTEIRO ROCHA										
02128329122180001	02010000	33903628	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02182	52106861249	-	LUCIANA ALENCAR PEIXOTO										
02128329122180001	02010000	33903628	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02187	59030313234	-	BARBARA ANDRADE MOREIRA RIBEIRO										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02188	27093654000163	-	SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI										
02061329025600001	04850000	44905237	31.763,72	0,00		31.763,72		31.763,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02191	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
02061329125650001	04010000	33903301	165.968,81	0,00	0,00	24.898,06	0,00	24.898,06	141.070,75	141.070,75	0,00	0,00	0,00
2018NE02192	03396313000107	-	LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
02061329025600011	04010000	33903916	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02203	10950199000172	-	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA										
02061329025600001	04010000	44905224	6.974,00	0,00		6.974,00		6.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02209	09276936000114	-	CAPRI ENGENHARIA LTDA - ME										
02061329114800011	04010000	44905192	58.197,12	0,00		58.197,12		58.197,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02212	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
02061329125650001	02010000	33903981	26.250,00	0,00		26.250,00		26.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02215	83913665000113	-	J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS										
02061329025600001	02010000	33903024	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02216	01351932730	-	RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS										
02061329123470001	04850000	33903628	1.750,00	0,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02217	30970172249	-	VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES										
02061329123470001	04850000	33903628	1.750,00	0,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02218	03550321473	-	ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA										
02061329123470001	04850000	33903628	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02219	63865289215	-	RICARDO DOS SANTOS CAMARA										
02128329122180001	02010000	33903628	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02220	67170137291	-	EDUARDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR										
02128329122180001	02010000	33903628	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02221	49348922220	-	JANAINA TAVARES REIS BRITO										
02128329122180001	02010000	33903628	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02222	75721937220	-	EDUARDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR										
02061329025600001	04010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02223	83852417368	-	FABIOLA BESSA SALMITO LIMA										
02061329123470001	04850000	33903628	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02224	77101910297	-	RAFAEL CANDIDO DA SILVA										
02061329123470001	04850000	33903628	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02225	63325748287	-	JOSE LUIZ FRANCO DE MOURA MATOS JUNIOR										
02061329123470001	04850000	33903628	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02226	62754807268	-	JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR										
02061329123470001	04850000	33903628	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02270	08829865000258	-	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA										
02126329126280001	02010000	44905235	7.750,00	0,00		7.750,00		7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.502.498,90	0,00	7.306,00	4.482.101,98	7.306,00	4.482.101,98	3.020.396,92	3.020.396,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00419	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA										
15244316610850011	02757126	44905235	124.398,00	0,00		124.398,00		124.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			124.398,00	0,00		124.398,00		124.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00662	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01600000	33909301	83.935,60	0,00		83.935,60		83.935,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00663	00395875000130	-	V M S AMORE										
04122322921770001	01600000	33909301	21.300,08	0,00		21.300,08		21.300,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00664	00395875000130	-	V M S AMORE										
04122322921770001	01600000	33909301	19.790,40	0,00		19.790,40		19.790,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00665	00395875000130	-	V M S AMORE										
04122322921770001	01600000	33909301	20.450,08	0,00		20.450,08		20.450,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			145.476,16	0,00		145.476,16		145.476,16		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011109	- CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00042	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01450000	33903944	1.277,96	0,00		1.277,96		1.277,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00063	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	6.086,97	0,00	0,00	4.086,97	0,00	4.086,97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00191	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903912	1.751,50	0,00	0,00	823,74	0,00	823,74	927,76	927,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00192	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903983	2.515,38	0,00	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40	686,98	686,98	0,00	0,00	0,00
2018NE00223	26527494000150	-	SALES E CRUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903007	3.531,00	0,00		3.531,00		3.531,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00295	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01450000	33904014	1.470,37	0,00		1.470,37		1.470,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00304	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01450000	33913929	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.583,18	0,00	0,00	14.968,44	0,00	14.968,44	3.614,74	3.614,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011209	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAPÁ										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2018NE00242	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAPÁ LIMITADA										
04125322923300001	04010000	33903301	27.309,53	0,00	0,00	5.924,65	0,00	5.924,65	21.384,88	21.384,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00317	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA										
04125322923300001	04010000	33903001	23.111,52	0,00	0,00	13.150,69	0,00	13.150,69	9.960,83	9.960,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00319	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
04126322910620001	04010000	44905235	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00369	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA										
04125322923300001	04010000	33903001	44.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.388,00	44.388,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00446	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
04126322910620001	04010000	33903919	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00457	06298508000102	-	ALIANÇA EQUIPAMENTOS P CONTEIN DE MANAUS LTDA										
04126322910620001	04010000	33903912	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			102.222,25	0,00	0,00	20.475,34	0,00	20.475,34	81.746,91	81.746,91	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011304	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2017NE00003	84132034000120	-	E N GARCIA EDITORA ME										
12364324623580001	01160000	33903949	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00027	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAPAZ										
12364324621390001	01160000	33903972	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00063	02341467000120	-	AMAPAZ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	2.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,96	2.452,96	0,00	0,00	0,00
2017NE00064	02341467000120	-	AMAPAZ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	75.842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.842,55	75.842,55	0,00	0,00	0,00
2017NE00103	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	2.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,93	2.418,93	0,00	0,00	0,00
2017NE00104	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA										
12364324623580001	02010000	33903016	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00106	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
12122000120870001	01160000	33903993	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	89,79	0,00	0,00	0,00
2017NE00111	02341467000120	-	AMAPAZ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	1.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,21	1.814,21	0,00	0,00	0,00
2017NE00374	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	2.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70	0,00	0,00	0,00
2017NE00381	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903983	14.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,84	14.397,84	0,00	0,00	0,00
2017NE00419	19042898000199	-	E FRAYHA DE FREITAS ME										
12364324623350001	01160000	33903916	269.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.713,59	269.713,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2017NE00420	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01160000	33903957	13.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,63	13.020,63	0,00	0,00	0,00	
2017NE00422	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
12122000120010001	01160000	33913929	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00426	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623580001	01160000	33903957	4.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,18	4.122,18	0,00	0,00	0,00	
2017NE00591	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	45.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.909,38	45.909,38	0,00	0,00	0,00	
2017NE00633	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,30	395,30	0,00	0,00	0,00	
2017NE00653	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	4.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,60	4.447,60	0,00	0,00	0,00	
2017NE00664	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903993	47.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,88	47.329,88	0,00	0,00	0,00	
2017NE01124	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
12364324623350001	01160000	33903036	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	
2017NE01130	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	
2017NE01131	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12364324623350001	01160000	33903036	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	
2017NE01201	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	88.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.044,00	88.044,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01215	00691377901	-	ALAN DE MACEDO SIMÕES											
12364324621380001	01160000	33903647	6.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,80	6.679,80	0,00	0,00	0,00	
2017NE01265	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00	
2017NE01268	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01160000	33903944	14.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,03	14.597,03	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01278	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amapaz										
12122000120010001	01160000	33913901	15.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,00	15.405,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01282	14181341000115	-	UATUMÁ Turismo e Eventos Eireli										
12364324621390001	03161209	33903301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01284	14181341000115	-	UATUMÁ Turismo e Eventos Eireli										
12364324621390001	04801209	33903301	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00
2017NE01361	02182167000146	-	G H Macario Bento										
12364324621390001	01160000	33903941	264.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.132,00	264.132,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01370	34028316000375	-	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	2.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,13	2.620,13	0,00	0,00	0,00
2017NE01376	05503214000102	-	FABITECK Saneamento Limitada										
12364324623350001	01160000	33903916	36.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,23	36.481,23	0,00	0,00	0,00
2017NE01383	19451250000176	-	R Matos de Oliveira & Cia Ltda-EPP										
12364324621390001	04801209	33903941	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01384	06028733000110	-	LG Serviços Profissionais Ltda EPP										
12364324623350001	01160000	33903702	16.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,86	16.511,86	0,00	0,00	0,00
2017NE01385	01742429000117	-	R M Machado e Cia Ltda										
12364324621390001	04801209	33903941	4.667,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01442	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA										
12364324623580001	01160000	33903908	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53	283,53	0,00	0,00	0,00
2017NE01445	04603197000104	-	Sindicato Emp Transporte Passageiros Estado Amazon										
12364324621390001	01160000	33903972	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01467	08602745000132	-	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01771	23396504291	-	Pedro de Queiroz Costa Neto										
12364324623580001	01160000	33909208	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01775	29979036001031	-	Instituto Nacional de Seguridade Social / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01821	75739500206	-	GEVERSON FAÇANHA DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33909208	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01824	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01928	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
12122000120870001	01160000	33903993	1.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,32	1.514,32	0,00	0,00	0,00
2017NE01955	80944507204	-	RAIMUNDO MEDEIROS DE SOUSA										
12364324623580001	01160000	33909208	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01957	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02006	23396504291	-	PEDRO DE QUEIROZ COSTA NETO										
12364324623580001	01160000	33909208	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02008	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02062	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623350001	01160000	33903957	1.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,41	1.487,41	0,00	0,00	0,00
2017NE02138	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623580001	01160000	33903908	28.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,85	28.575,85	0,00	0,00	0,00
2017NE02146	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903992	4.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,59	4.270,59	0,00	0,00	0,00
2017NE02152	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903983	6.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,90	6.002,90	0,00	0,00	0,00
2017NE02315	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324621390001	04801241	33903301	77.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.150,74	77.150,74	0,00	0,00	0,00
2017NE02318	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02325	57505721291	-	MARZO QUEIROZ DOS SANTOS										
12364324623350001	01160000	33903606	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02326	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02350	79792871268	-	MANOEL DE JESUS DE SOUZA MIRANDA										
12364324623350001	01160000	33903606	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02351	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02623	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903301	15.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,83	15.450,83	0,00	0,00	0,00
2017NE02658	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	1.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,16	1.606,16	0,00	0,00	0,00
2017NE02683	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	80.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.510,22	80.510,22	0,00	0,00	0,00
2017NE03013	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12122000120870001	01160000	33903944	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28	0,00	0,00	0,00
2017NE03048	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12364324621390001	01160000	33903915	42.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.692,04	42.692,04	0,00	0,00	0,00
2017NE03071	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	107.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,37	107.786,37	0,00	0,00	0,00
2017NE03171	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03175	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03210	00000000411493	-	BANCO DO BRASIL S A										
12364324623580001	02010000	33903981	2.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,64	2.695,64	0,00	0,00	0,00
2017NE03282	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01160000	33903944	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00
2017NE03322	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903301	12.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,82	12.950,82	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE03571	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
12364324621390001	04801209	33903011	1.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,07	1.361,07	0,00	0,00	0,00
2017NE03581	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01160000	33913901	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03646	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	489.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.741,27	489.741,27	0,00	0,00	0,00
2017NE03647	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
12364324623580001	01160000	33903036	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03702	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903916	9.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,31	9.120,31	0,00	0,00	0,00
2017NE03707	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01160000	33913901	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03713	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
2017NE03761	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903992	5.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,96	5.472,96	0,00	0,00	0,00
2017NE03765	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903908	3.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,77	3.359,77	0,00	0,00	0,00
2017NE03767	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12364324621390001	04801209	33903046	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00
2017NE03799	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903958	4.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,83	4.963,83	0,00	0,00	0,00
2017NE03830	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12364324621390001	01160000	33903915	4.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,70	4.934,70	0,00	0,00	0,00
2017NE03834	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	85.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.075,82	85.075,82	0,00	0,00	0,00
2017NE03868	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623350001	01160000	33903979	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04107	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12364324623350001	01160000	33903301	200.879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.879,11	200.879,11	0,00	0,00	0,00
2017NE04225	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
12364324621390001	01160000	33903915	2.077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,14	2.077,14	0,00	0,00	0,00
2017NE04314	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12364324623350001	01160000	33903941	148.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.617,60	148.617,60	0,00	0,00	0,00
2017NE04324	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	258.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.203,98	258.203,98	0,00	0,00	0,00
2017NE04327	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	205.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.813,20	205.813,20	0,00	0,00	0,00
2017NE04355	84664663000109	- MDC SERVICOS DE APOIO LOGISTICO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04390	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903301	17.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,56	17.216,56	0,00	0,00	0,00
2017NE04425	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,02	113,02	0,00	0,00	0,00
2017NE04427	01404158000190	- PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903911	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04449	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	5.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,90	5.436,90	0,00	0,00	0,00
2017NE04462	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903992	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00
2017NE04468	40432544000147	- CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33903997	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	115,22	0,00	0,00	0,00
2017NE04469	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01160000	33903944	487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00	0,00	0,00
2017NE04470	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01160000	33903908	352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,81	352,81	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04477	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
12364324621390001	01160000	33903963	3.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	0,00	0,00	0,00
2017NE04481	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amapá										
12122000120010001	01160000	33913901	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04486	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	2.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,11	2.915,11	0,00	0,00	0,00
2017NE04487	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	84.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.513,09	84.513,09	0,00	0,00	0,00
2017NE04697	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903916	18.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,62	18.240,62	0,00	0,00	0,00
2017NE04710	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122000120010001	02010000	33903941	5.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,99	5.499,99	0,00	0,00	0,00
2017NE04719	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903983	2.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,66	2.938,66	0,00	0,00	0,00
2017NE04722	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04765	28529847253	-	JOAQUIM MACIEL DA COSTA CRAVEIRO										
12364324623580001	01160000	33903611	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04795	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	1.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00	0,00
2017NE04908	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04994	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12364324623350001	01160000	33903915	7.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,21	7.390,21	0,00	0,00	0,00
2017NE05000	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12364324623580001	02801261	33903983	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33903606	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00162	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	94.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.848,88	94.848,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00163	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	3.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,88	3.902,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00181	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
12364324623350001	01160000	33903916	103.651,88	0,00	0,00	379,24	0,00	379,24	103.272,64	103.272,64	0,00	0,00	0,00
2018NE00184	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122000120010001	01160000	33903941	7.304,00	0,00		7.304,00		7.304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00186	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120010001	01160000	33913910	106.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.845,66	106.845,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00206	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	114.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.661,15	114.661,15	0,00	0,00	0,00
2018NE00226	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
12122000120870001	01160000	33903993	19.489,01	0,00	0,00	52,01	0,00	52,01	19.437,00	19.437,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00229	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12364324623350001	01160000	33903301	159.112,67	0,00	0,00	89.005,97	0,00	89.005,97	70.106,70	70.106,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00230	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE											
12364324621390001	01160000	33903963	13.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,13	13.407,13	0,00	0,00	0,00
2018NE00232	04019447000163	- VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12364324623580001	01160000	33903979	668.125,00	0,00		668.125,00		668.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00234	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903917	26.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,71	26.666,71	0,00	0,00	0,00
2018NE00238	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903301	81.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.226,83	81.226,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00239	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	8.551,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00310	12977942220	- EDMILSON ANJOS DA SILVA											
12364324623350001	01160000	33903615	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00338	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
12364324623350001	01160000	33903916	13.855,83	0,00	0,00	8.871,42	0,00	8.871,42	4.984,41	4.984,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00393	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01160000	33904004	8.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,36	8.244,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00394	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01160000	33904004	4.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,18	4.793,18	0,00	0,00	0,00
2018NE00441	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
12364324623580001	01160000	33903011	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00443	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623350001	01160000	33903022	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00559	01174110279	-	LUCRECIO BRITO DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903647	11.296,00	0,00		11.296,00		11.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00560	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	2.259,20	0,00	0,00	1.798,40	0,00	1.798,40	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00584	04094948287	-	DOMINGOS VICENTE DIAS NOGUEIRA										
12364324621390001	01160000	33903615	48.000,00	0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00596	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903026	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00709	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
12122000120010001	01160000	33903016	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00722	05056633000135	-	ONNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP										
12122000120010001	01160000	33903901	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00723	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00724	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208	5.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,94	5.049,94	0,00	0,00	0,00
2018NE00725	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01160000	44905208	35.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.992,00	35.992,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00746	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	3.800,00	0,00	0,00	3.591,20	0,00	3.591,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903010	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00749	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903010	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00759	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324621390001	04801241	33903301	2.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,84	2.491,84	0,00	0,00	0,00
2018NE00822	27298130000109	-	LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO										
12364324623350001	01160000	33903014	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00830	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01160000	33903901	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00836	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01160000	33903944	21.301,62	0,00	0,00	10.384,76	0,00	10.384,76	10.916,86	10.916,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00843	08303434000172	-	AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01027	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS										
12364324623350001	01160000	33903910	60.675,01	0,00		60.675,01		60.675,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01033	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA										
12122000126430001	01160000	33904001	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01065	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903941	14.608,00	0,00		14.608,00		14.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01068	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	33.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,34	33.264,34	0,00	0,00	0,00
2018NE01102	38431980206	-	AURIAN DO NASCIMENTO SILVA										
12364324623350001	01160000	33903615	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01175	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA										
12364324623350001	03160000	33903705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01257	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903911	88.435,51	0,00		88.435,51		88.435,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZONAS										
12364324621390001	01160000	33903972	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01452	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01160000	33904008	8.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01674	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01160000	44905242	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01705	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01160000	33903944	262,68	0,00	0,00	230,93	0,00	230,93	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
2018NE01707	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	6.800,00	0,00	0,00	4.233,00	0,00	4.233,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01708	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
12122000120010001	01160000	33903021	13.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,50	13.297,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01739	68317817000202	-	GR - GARANTIA REAL SEGURANÇA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903703	209.612,86	0,00	0,00	151.271,24	0,00	151.271,24	58.341,62	58.341,62	0,00	0,00	0,00
2018NE01877	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623350001	03160000	33903702	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2018NE01879	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP										
12364324623580001	01160000	33904004	308.625,60	0,00		308.625,60		308.625,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01982	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	33904004	380.000,00	0,00		380.000,00		380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02044	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ										
12364324621390001	04801226	33909394	4.610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,14	4.610,14	0,00	0,00	0,00
2018NE02110	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128323725350001	04400000	33904718	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02124	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02163	54103304200	-	ALEXANDRE AUGUSTO BARAI										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02164	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02167	54103304200	-	ALEXANDRE AUGUSTO BARAI										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02168	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02243	0595999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ										
12364324621390001	03161226	33909394	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00	0,00
2018NE02253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128323725350001	04400000	33904718	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02255	24002143287	-	HERMILA MARIA GRACIA DE SOUZA										
08128323725350001	04400000	33903606	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02256	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	2.011,15	0,00	0,00	142,69	0,00	142,69	1.868,46	1.868,46	0,00	0,00	0,00
2018NE02258	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	04010000	31909106	3.906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,69	3.906,69	0,00	0,00	0,00
2018NE02261	95079203234	-	DARLYANE COSTA DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903628	15.360,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02262	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	3.072,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02264	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
12364324623350001	01160000	44905237	576.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02265	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	239.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.296,49	239.296,49	0,00	0,00	0,00
2018NE02266	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	1.291.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.582,43	1.291.582,43	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02314	09007471000104	-	TOP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA										
12364324623350001	01160000	33904011	77.867,00	0,00	77.867,00	77.867,00	77.867,00	77.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02323	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02336	03360950000115	-	M L NASCIMENTO										
12122000120010001	01160000	33903938	63.340,00	0,00		63.340,00		63.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02549	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02558	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02560	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903010	490,00	0,00		490,00		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02570	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	230.467,36	0,00	0,00	23.688,16	0,00	23.688,16	206.779,20	206.779,20	0,00	0,00	0,00
2018NE02571	04669438000118	-	OSVALDO BIASE MARTINS										
12364324621390001	01160000	33903910	151.200,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02593	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
12364324623350001	01160000	33903036	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02599	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	31909106	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02600	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01160000	44905242	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02613	22579725000119	-	E H M SATO ME										
12364324623350001	01160000	33903035	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02614	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	44905242	1.254,00	0,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02616	52313468291	-	LYGIA DE LIMA SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02617	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02629	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324623580001	02801261	33903301	55.002,23	0,00	0,00	54.995,85	0,00	54.995,85	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00
2018NE02657	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02724	00489612210	-	JAQUELINE CUSTODIO DA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02835	34534552000100	-	EMAN TRANSPORTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903910	260.000,00	0,00		260.000,00		260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02837	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364324623350001	03160000	44905218	1.323.551,36	0,00	0,00	1.322.645,14	0,00	1.322.645,14	906,22	906,22	0,00	0,00	0,00
2018NE02854	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903022	190,00	0,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02887	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	330.751,23	0,00	0,00	66.352,74	0,00	66.352,74	264.398,49	264.398,49	0,00	0,00	0,00
2018NE02897	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
12364324623350001	03160000	33903917	152.474,82	0,00		152.474,82		152.474,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02898	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02899	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02900	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	2.477.929,00	0,00	2.477.929,00	2.477.929,00	2.477.929,00	2.477.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02901	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	03160000	33903965	698.854,75	0,00	698.854,75	698.854,75	698.854,75	698.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02916	11943793204	-	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO										
08128323725350001	04400000	33903606	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02917	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128323725350001	04400000	33904718	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02919	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903036	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02971	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA										
12364324623350001	01160000	33904002	3.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,19	3.167,19	0,00	0,00	0,00
2018NE02975	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33904001	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02986	68413823234	-	MARCELA DANTAS XIMENES										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02987	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02990	25671677220	-	ESTER FIGUEIREDO ARAUJO										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02991	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03006	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA										
12122000120010001	01160000	33904002	4.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,92	4.222,92	0,00	0,00	0,00
2018NE03098	26159284000157	-	R A LOPES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - ME										
12364324621380001	04801289	44905208	8.720,00	0,00		8.720,00		8.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03127	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03244	04112903200	-	MARIA AMELIA DE ALCANTARA FREIRE										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03261	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03268	68871970225	-	GERSON PAULINO LOPES										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03276	00822898241	-	JESSYKA SAMYA LADISLAU PEREIRA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03292	14593521000104	-	ENTEC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905248	4.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,70	4.556,70	0,00	0,00	0,00
2018NE03327	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941	114.336,25	0,00		114.336,25		114.336,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03346	03789504602	-	CIDELIA GADELHA DE FREITAS										
12364324623580001	03160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03355	92906567272	-	SANDRIELE PESSOA DOS SANTOS										
12364324623580001	03160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03396	33477708890	-	ANA FLAVIA SOUZA AGUIAR										
12364324623580001	03160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03398	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03400	76550087287	-	NAILZA PEREIRA PORTO										
12364324623580001	03160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03401	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03440	74536664220	-	DEBORA ROCHA DE SOUZA VALE										
12364324623580001	01160000	33903647	23.040,00	0,00		23.040,00		23.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03442	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	4.608,00	0,00		4.608,00		4.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03443	56311648334	-	CLAUDIO LUIS SILVA SARAIVA										
12364324623580001	01160000	33903647	23.040,00	0,00		23.040,00		23.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03444	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	4.608,00	0,00		4.608,00		4.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03472	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
12364324623350001	03160000	33903702	28.030,00	0,00		28.030,00		28.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03484	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128323725350001	04400000	33904718	1.760,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03485	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
12122000120010001	01160000	33903016	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03486	15809866000115	-	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME										
12122000120010001	01160000	33903016	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03488	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01160000	33903016	4.422,00	0,00		4.422,00		4.422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03492	41711203220	-	MARCIA DE AZEVEDO ALVES XAVIER										
08128323725350001	04400000	33903628	8.800,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03493	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324623580001	02801261	33903301	182.166,99	0,00	0,00	81.204,68	0,00	81.204,68	100.962,31	100.962,31	0,00	0,00	0,00
2018NE03495	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
12364324621390001	03160000	33903963	3.733,33	0,00	0,00	2.661,12	0,00	2.661,12	1.072,21	1.072,21	0,00	0,00	0,00
2018NE03508	06850278215	-	CARLOS AUGUSTO DA SILVA										
12364324623580001	03160000	33909222	2.244,00	0,00		2.244,00		2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03569	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01160000	33909224	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03581	12795208253	-	MIRIAM DA SILVA ROCHA										
12364324623580001	03160000	33903611	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03660	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	17.175,82	0,00		17.175,82		17.175,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03663	21541124200	-	LENY XAVIER LOUZADA										
12364324623580001	03160000	33903611	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03664	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03666	94045267204	-	ANDRE DE LIMA BARROS										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03667	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03681	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	03160000	33903301	38.123,94	0,00	0,00	36.350,97	0,00	36.350,97	1.772,97	1.772,97	0,00	0,00	0,00
2018NE03697	68314830000127	-	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO										
12364324621380001	01160000	33504199	179.844,53	0,00		179.844,53		179.844,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03721	09222369000113	-	DENTAL MARIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	960,90	0,00		960,90		960,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03750	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324621390001	04801209	44905208	5.890,00	0,00		5.890,00		5.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03768	16882751000119	-	VALERIA MARIA MARTINS LIPPI - ME										
12122000120010001	01160000	33903910	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03769	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
12364324621390001	01160000	33903910	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03771	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941	91.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.520,10	91.520,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03793	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	03160000	33904602	350.588,94	0,00		350.588,94		350.588,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03796	66228530291	-	ELMA NASCIMENTO DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03799	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03843	83017682234	-	DANIEL RODRIGUES FERREIRA										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03845	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03852	70539057215	-	MAX ADILSON LIMA DA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03856	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03857	07218262000176	-	SCIENTIFIC DENTAL LTDA										
12364324623580001	03160000	33903010	1.875,00	0,00		1.875,00		1.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03874	32204361291	-	SOCORRO IRIS DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903647	23.040,00	0,00		23.040,00		23.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03875	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	4.608,00	0,00		4.608,00		4.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03883	94739498200	-	DIOGO PEREIRA DE CASTRO										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03887	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03888	94739498200	-	DIOGO PEREIRA DE CASTRO										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03889	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03896	19259280397	-	CLEONI VIRGÍNIO DA SILVEIRA										
12364324623580001	01160000	33903606	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03897	62778560220	-	ANDREY AZEDO DAMASCENO										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03900	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03905	15023540200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA ROCHA CAVALCANTI										
12364324623580001	01160000	33903606	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03909	00765936224	-	KELTON QLINGER QUEIROZ PINTO										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03913	01149339284	-	NAGILA DOS SANTOS SITUBA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03914	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03923	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03951	47459832200	-	EMMERSON SANTA RITA DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903611	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03953	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03964	44480741291	-	ALCIMAR DE LIMA MARQUES FILHO										
12364324623580001	01160000	33903611	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03965	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03966	83017682234	-	DANIEL RODRIGUES FERREIRA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03976	94644136204	-	TAÍS XAVIER GUIMARÃES										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03980	53115147287	-	MONIQUE FERREIRA DE MENEZES										
12364324623580001	01160000	33903606	4.050,00	0,00		4.050,00		4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03981	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	810,00	0,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03984	76550087287	-	NAILZA PEREIRA PORTO										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03988	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03992	58022139220	-	HELEN DE SOUZA OLIVEIRA										
12364324623580001	01160000	33903606	4.050,00	0,00		4.050,00		4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03993	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	810,00	0,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04061	84797207272	-	ALEX ALMEIDA COELHO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00	0,00		1.239,00		1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04072	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903979	405.000,00	0,00		405.000,00		405.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04092	57253200225	-	GEANA DE JESUS PRESTES										
12364324623580001	03160000	33903647	5.120,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04094	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04097	33618160259	-	ENA MARA NUNES RIBEIRO MAFRA										
12364324623580001	03160000	33903647	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00
2018NE04102	44145551249	-	ROSANA VALERIA FARIAS DA SILVA										
12364324623580001	03160000	33903647	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04117	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
12364324623350001	01160000	33903703	270.300,33	0,00	0,00	270.300,32	0,00	270.300,32	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE04134	07834500287	-	UBINATAN GALVAO REZENDE										
12364324623580001	03160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04138	70869588249	-	CLAUDIA AFRAS DE QUEIROZ										
12364324623580001	03160000	33903606	6.750,00	0,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.350,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04140	84307974000102	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI										
12364324621380001	03160000	33903979	151.933,83	0,00		151.933,83		151.933,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04141	81010362372	-	MARLENE BORGES DE CARVALHO										
12364324623580001	03160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04142	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04143	01957527242	-	JOAO BATISTA MARQUES DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04145	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04146	86462989220	-	NATALIA WAGNER										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04170	01629831239	-	ISABELA SOARES COLARES										
12364324623580001	03160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04171	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04172	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE										
12364324623580001	03160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04173	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04174	94045267204	-	ANDRE DE LIMA BARROS										
12364324623580001	03160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04175	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04176	03175591922	-	AUGUSTO BUCKER										
12364324623580001	03160000	33903606	7.875,00	0,00		7.875,00		7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04177	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.575,00	0,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04178	51590360249	-	NADIA CRISTINA FALCÃO BUCKER										
12364324623580001	03160000	33903606	4.725,00	0,00		4.725,00		4.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04179	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	945,00	0,00		945,00		945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04180	02117200206	-	LAURA CORREA CAVALCANTE LEITE										
12364324623580001	03160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04182	19279353268	-	JOSE FRANCISCO PAULA CASTRO										
12364324623580001	03160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04183	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04199	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04201	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12122000120030001	01160000	31909294	275,00	0,00		275,00		275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04205	34583716000180	- JAIR DE OLIVEIRA MACHADO											
12364324623350001	01160000	33903916	15.935,50	0,00		15.935,50		15.935,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04206	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
12122000120010001	01160000	33903016	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04207	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
12364324623350001	01160000	44905242	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04208	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	44905234	3.918,80	0,00		3.918,80		3.918,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04239	52434613268	- TATIANA DOMINIAK SOARES											
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04240	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04249	70153728272	- ELENILSON SILVA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04250	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04251	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01160000	33903016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04263	75722682268	- RAFAEL DA SILVA MENEZES											
12364324623580001	01160000	33903606	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04265	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04267	00822898241	-	JESSYKA SAMYA LADISLAU PEREIRA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04269	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04308	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP										
12364324623350001	01160000	33903979	32.219,33	0,00		32.219,33		32.219,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04310	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	4.176,00	0,00		4.176,00		4.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04311	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	830,40	0,00		830,40		830,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04313	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	980,50	0,00		980,50		980,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04320	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	348,00	0,00		348,00		348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04321	03690610206	-	MARIA INEZ PEREIRA DE ALCANTARA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00	0,00		2.301,00		2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04326	94998183249	-	VANESSA KEROLIN ARAUJO MEIRELES										
12364324623580001	01160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04335	12203270187	-	MARIA ERIVALDA PIMENTEL BONFIM										
12364324623580001	01160000	33903615	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04340	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01160000	33904602	353.430,00	0,00	0,00	231.531,06	0,00	231.531,06	121.898,94	121.898,94	0,00	0,00	0,00
2018NE04341	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905237	403.490,00	0,00	0,00	401.150,00	0,00	401.150,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04344	89302770206	-	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE										
12364324623580001	01160000	33903606	4.725,00	0,00		4.725,00		4.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04345	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	945,00	0,00		945,00		945,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04346	05306833268	-	JANETE BATALHA PLOIA										
12364324623580001	01160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04347	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04348	97131725234	-	MASSILENE MESQUITA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04350	01149339284	-	NAGILA DOS SANTOS SITUBA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04351	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04352	01860816266	-	FILIPE FROTA DE FRANCA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04353	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04358	94653089272	-	CARLA DOS SANTOS DUARTE										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04359	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04360	53646452234	-	ARNOLD JOSE LUGO CARVAJAL										
12364324623580001	01160000	33903606	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04361	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04362	00205711278	-	PAULO CEZAR HOLANDA DA SILVA JUNIOR										
12364324623580001	01160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04363	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04364	90256808287	-	SORAYA DO CARMO SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04365	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04367	07324987249	-	FRANCISCA LUCILENE PEREIRA DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04368	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04371	03576974000106	-	ROSINEIDE DA SILVA DIAS										
12364324623580001	01160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04372	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04373	95677453234	-	TAINAH BRUNA TEXEIRA DE SOUSA										
12364324623580001	01160000	33903606	3.375,00	0,00		3.375,00		3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	675,00	0,00		675,00		675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04378	46466223272	-	VANILSON DA SILVA ARAUJO										
12364324623580001	01160000	33903606	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	378,00	0,00		378,00		378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04381	79241174234	-	CARLOS ANDRE SILVA LIMA										
12364324623580001	01160000	33903606	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	504,00	0,00		504,00		504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04383	70168807297	-	CARLITOS LUIS SITOIE										
12364324623580001	01160000	33903606	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04384	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	420,00	0,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04391	40432544000147	- CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33904004	85.399,21	0,00		85.399,21		85.399,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04395	41779487215	- ROSINEIDE DA SILVA DIAS											
12364324623580001	01160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04396	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04397	96158921220	- CLAUDIA GEMAQUE GUALBERTO											
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04399	04529815000113	- CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903916	105.600,00	0,00		105.600,00		105.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04400	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000126430001	01160000	33904003	28.075,51	0,00	0,00	11.960,89	0,00	11.960,89	16.114,62	16.114,62	0,00	0,00	0,00
2018NE04407	84522770000194	- FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA											
12364324623580001	01160000	33903979	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04411	71505564000124	- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	6.080,00	0,00		6.080,00		6.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04413	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12331000120040001	01160000	33904602	623.700,00	0,00	1.732,50	585.353,74	1.732,50	585.353,74	38.346,26	38.346,26	0,00	0,00	0,00
2018NE04416	40432544000147	- CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33904004	135.633,77	0,00	0,00	135.631,68	0,00	135.631,68	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00
2018NE04417	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04459	63317567287	- FRANCILENE DOS SANTOS CRUZ											
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00	0,00
2018NE04479	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04490	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903036	348,00	0,00		348,00		348,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04493	00822898241	-	JESSYKA SAMYA LADISLAU PEREIRA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04498	40611507234	-	FRANCISCO ELEUD GOMES DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04503	40611507234	-	FRANCISCO ELEUD GOMES DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04504	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	1.489,00	0,00		1.489,00		1.489,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04505	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04506	12992348287	-	AURICLEA OLIVEIRA DAS NEVES										
12364324623580001	01160000	33903606	9.450,00	0,00		9.450,00		9.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04507	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04508	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	29,76	0,00		29,76		29,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04509	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	2.054,88	0,00		2.054,88		2.054,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04510	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	839,50	0,00		839,50		839,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04511	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	02801261	33903016	19.435,70	0,00		19.435,70		19.435,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04512	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623580001	02801261	33903016	6.849,75	0,00		6.849,75		6.849,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04513	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623580001	02801261	33903016	12.350,40	0,00		12.350,40		12.350,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04541	00428359337	-	ANTONIO ALEXANDRE ISIDIO CARDOSO										
12364324623580001	01160000	33903606	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04542	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04543	00428359337	-	ANTONIO ALEXANDRE ISIDIO CARDOSO										
12364324623580001	01160000	33903606	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04544	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903980	47.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.494,08	47.494,08	0,00	0,00	0,00
2018NE04548	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04549	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR										
12364324623580001	01160000	33903606	3.675,00	0,00		3.675,00		3.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	735,00	0,00		735,00		735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04551	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR										
12364324623580001	01160000	33903606	3.675,00	0,00		3.675,00		3.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	735,00	0,00		735,00		735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04553	87697068249	-	MONICA CORTEZ PINTO										
12364324623580001	01160000	33903606	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04554	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04555	04112903200	-	MARIA AMELIA DE ALCANTARA FREIRE										
12364324623580001	01160000	33903606	5.400,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04556	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.080,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04560	18720938000141	-	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP										
12364324621380001	01160000	33504199	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04562	90256808287	-	SORAYA DO CARMO SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04563	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04564	72846674272	-	PAMMELA BUAS DE LIMA										
12364324623580001	01160000	33903606	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04565	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04566	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE										
12364324623580001	01160000	33903606	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04567	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04570	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12364324623580001	02801261	33903016	16.607,80	0,00	0,00	16.607,70	0,00	16.607,70	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE04572	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903916	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00
2018NE04615	06520908428	-	PEDRO RAUEL CANDIDO DOMINGOS										
12364324623580001	01160000	33903606	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04616	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04619	60318198215	-	RUBERTO DOS SANTOS MARQUES										
12364324623580001	01160000	33903606	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04713	78300606220	-	ELAINE PONCIANO ALVES										
12364324623580001	01160000	33903606	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04738	59933666215	-	LENO JOSE BARATA SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.627.142,91	0,00	4.528.383,25	12.772.095,60	4.528.383,25	12.772.095,60	7.855.047,31	7.855.047,31	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011705	FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00058	11840887000142	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS EL-SHADAY DO BAIRRO NOSSO SENHOR DO BONFIM										
14422323520090001	04960000	33504199	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00059	11840887000142	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS EL-SHADAY DO BAIRRO NOSSO SENHOR DO BONFIM										
14422323520090001	04960000	44504201	164.000,00	0,00		164.000,00		164.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00100	22415124000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS DO RAMAL DO KM 26 ASPARK										
14422323520090001	04960000	44504201	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00132	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA-ASPACS										
14422323520090001	04960000	44504201	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			522.000,00	0,00	188.000,00	372.000,00	188.000,00	372.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011706	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00002	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA										
03128307421680001	02010000	33903965	9.200,00	0,00		9.200,00		9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00061	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
03122000120010001	02010000	33903007	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00101	25080370000107	-	IST INFORMATICA E TELECOMUNICACAO 991DF EIRELI - ME										
03126322910620001	02010000	33904004	1.330,00	0,00		1.330,00		1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00105	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
03122000120010001	04010000	33903701	6.510,46	0,00		6.510,46		6.510,46		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.476,86	0,00	0,00	17.040,46	0,00	17.040,46	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00747	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01400000	33903999	30.848,75	0,00		30.848,75		30.848,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01450000	33903999	344.848,65	0,00		344.848,65		344.848,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00844	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620011	01450000	33903979	203.153,73	0,00		203.153,73		203.153,73		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			578.851,13	0,00		578.851,13		578.851,13		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013102	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00352	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL										
04122000120010001	01450000	33903929	1.200,40	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	209,20	209,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00353	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	01450000	33903915	854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,51	854,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00359	40432544024321	-	CLARO S/A										
04122000120870001	01450000	33903993	2.894,77	0,00	0,00	336,41	0,00	336,41	2.558,36	2.558,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00361	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
04122000120010001	01450000	33913929	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00383	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	2.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,17	2.424,17	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.490,85	0,00	0,00	1.327,61	0,00	1.327,61	6.163,24	6.163,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMazONAS										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2018NE00007	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903973	118.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.735,75	118.735,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00020	40432544000147	-	CLARO S A										
09122000120010001	02010000	33903993	10.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,63	10.605,63	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
09122000120010001	02010000	33903917	10.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,23	10.661,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00023	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
09122000120870001	02010000	33903944	85.914,66	0,00	0,00	14.431,68	0,00	14.431,68	71.482,98	71.482,98	0,00	0,00	0,00
2018NE00024	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
09122000120010001	02010000	33903947	332.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.620,77	332.620,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00025	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
09122000120010001	02010000	33913929	42.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.998,80	42.998,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00026	09544532000164	-	ROYAL Gestao e Serviços de Informatica Ltda										
09122000120010001	02010000	33903983	19.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,64	19.402,64	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
09122000120010001	02010000	33903915	13.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,13	13.296,13	0,00	0,00	0,00
2018NE00029	14181341000115	-	UATUMÁ Turismo e Eventos Eireli										
09122000120010001	02010000	33903301	14.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,62	14.716,62	0,00	0,00	0,00
2018NE00044	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
09122000120010001	02010000	33903963	8.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,75	8.073,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS Distribuidora de Energia S/A										
09122000120870001	02010000	33903943	127.828,72	0,00	0,00	16.714,16	0,00	16.714,16	111.114,56	111.114,56	0,00	0,00	0,00
2018NE00052	00059307000168	-	AGENDA ASSESSORIA Planejamento e Informatica Ltda										
09122000120010001	02010000	44903901	67.410,71	0,00		67.410,71		67.410,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00072	63554067000198	-	HAPVIDA Assistencia Medica Ltda										
09122000120010001	02010000	33903950	5.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,18	5.412,18	0,00	0,00	0,00
2018NE00073	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
09122000120010001	02010000	33903701	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00120	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
09122000120010001	02010000	33903024	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00170	14969290000190	-	NEVES PEREIRA Agencias de Viagens Ltda - ME -ME										
09122000120010001	02010000	33903007	2.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,50	2.061,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00182	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA										
09122000126430001	02010000	33904007	19.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,91	19.711,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00188	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
09122000120010001	02010000	33904009	59.283,33	0,00		59.283,33		59.283,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00303	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
09122000126430001	02010000	33904002	294.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.462,00	294.462,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00304	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
09122000120010001	02010000	33903969	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00
2018NE00305	04022382228	-	RYAN SALES AGUIAR RAMOS										
09272000224900001	02610000	31900301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00308	18756719272	-	CLARA PATRICIA PIRES RAMOS										
09272000224900001	02610000	31900301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00344	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903973	154.588,65	0,00	0,00	3.800,10	0,00	3.800,10	150.788,55	150.788,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	02163575000150	-	AUDILINK & CIA AUDITORES										
09122000120010001	02010000	33903502	12.400,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00346	40432544000147	-	CLARO S A										
09122000120870001	02010000	33903993	23.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,57	23.544,57	0,00	0,00	0,00
2018NE00388	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903983	29.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.597,03	29.597,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00439	23921349000161	-	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA										
09122000120010001	02010000	44905235	19.810,00	0,00		19.810,00		19.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00442	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
09122000120010001	02010000	33903701	18.743,34	0,00	0,00	18.730,00	0,00	18.730,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00
2018NE00443	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
09122000120010001	02010000	33903963	34.918,10	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	24.988,10	24.988,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00461	19188733000120	-	PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP										
09122000120010001	02010000	33903703	53.528,94	0,00	0,00	46.624,48	0,00	46.624,48	6.904,46	6.904,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00483	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
09122000120010001	02010000	33903915	24.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,60	24.573,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00506	17714818204	-	REGINA LUCIA MUNIZ PAULAIN										
09272000224900001	02610000	31900101	3.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,76	3.511,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00521	01809580200	-	AFONSO LACERDA FILHO										
09272000224900001	02610000	31900101	3.609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,44	3.609,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	34394664268	-	MARIA LENITA DOS SANTOS MORAIS										
09272000224900001	02610000	31900301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00530	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
09122000120010001	02010000	33903702	29.079,98	0,00	0,00	29.047,31	0,00	29.047,31	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00531	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903950	208.965,44	0,00	0,00	129.924,77	0,00	129.924,77	79.040,67	79.040,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00631	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
09122000120010001	02010000	33903947	5.700,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00638	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
09122000120010001	02010000	33903915	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00645	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA										
09122000126430001	02010000	33904008	116.307,88	0,00		116.307,88		116.307,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00703	00767919000105	-	ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										
09122000120010001	02010000	33903905	7.666,53	0,00		7.666,53		7.666,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00745	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
09122000120010001	02010000	33903947	166.505,09	0,00	0,00	357,68	0,00	357,68	166.147,41	166.147,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00750	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
09122000120010001	02010000	33903981	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03	250,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00751	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAPAZ LIMITADA										
09122000120010001	02010000	33903301	4.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,07	4.465,07	0,00	0,00	0,00
2018NE00754	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
09122000120010001	02010000	33903916	54.276,36	0,00	0,00	41.489,83	0,00	41.489,83	12.786,53	12.786,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00755	08202415000150	-	AHGORA SISTEMAS LTDA										
09122000120010001	02010000	33904008	620,00	0,00		620,00		620,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00757	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
09122000120010001	02010000	33903021	1.513,80	0,00		1.513,80		1.513,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00758	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
09122000120010001	02010000	33903016	21.390,20	0,00		21.390,20		21.390,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00777	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
09122000120010001	02010000	33913929	37.012,00	0,00	0,00	19.833,00	0,00	19.833,00	17.179,00	17.179,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00812	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903983	20.936,88	0,00	0,00	12.580,03	0,00	12.580,03	8.356,85	8.356,85	0,00	0,00	0,00
2018NE00835	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
09122000120010001	02010000	33903021	2.660,00	0,00		2.660,00		2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00869	08689801000118	-	ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME										
09122000120010001	02010000	33903901	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00
2018NE00892	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
09122000120010001	02010000	33903007	1.725,00	0,00		1.725,00		1.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00894	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
09122000120010001	02010000	33903917	15.883,92	0,00	0,00	15.720,78	0,00	15.720,78	163,14	163,14	0,00	0,00	0,00
2018NE00895	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
09122000120010001	02010000	33903915	15.027,47	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60	10.995,87	10.995,87	0,00	0,00	0,00
2018NE00896	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
09122000120010001	02010000	33903916	5.023,75	0,00		5.023,75		5.023,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00906	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
09122000120010001	02010000	33903963	4.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,33	4.503,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00907	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903703	7.656,41	0,00		7.656,41		7.656,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00915	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900106	256.511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.511,93	256.511,93	0,00	0,00	0,00
2018NE00916	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900126	214.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.278,10	214.278,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00934	62145750000109	-	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI										
09122000120010001	02010000	33903502	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00945	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
09122000126430001	02010000	33904007	10.132,15	0,00	0,00	4.907,70	0,00	4.907,70	5.224,45	5.224,45	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.869.126,75	0,00	0,00	689.790,73	0,00	689.790,73	2.179.336,02	2.179.336,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00022	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	350.028,49	0,00	2.000,00	180.028,59	1.800,00	175.228,59	169.999,90	169.999,90	0,00	4.800,00	4.800,00
2018NE00023	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	157.840,00	0,00	0,00	150.960,00	0,00	149.280,00	6.880,00	6.880,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2018NE00027	04065033000170	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE										
04122000120870001	01450000	33903943	7.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,28	7.873,28	0,00	0,00	0,00
2018NE00029	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
04122000120010001	01450000	33903941	179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,67	179,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00066	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
04122000120010001	01450000	33903941	73.621,67	0,00	0,00	8.678,00	0,00	8.678,00	64.943,67	64.943,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00068	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
04122000120870001	01450000	33903944	298,88	0,00	0,00	181,04	0,00	181,04	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00
2018NE00069	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
04126322910620001	01450000	33903957	5.073,20	0,00	0,00	1.088,44	0,00	1.088,44	3.984,76	3.984,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00071	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
04122000120870001	01450000	33903944	197,67	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	125,67	125,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00072	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
04122000120870001	01450000	33903944	228,90	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00075	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ										
04122000120870001	01450000	33903944	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00077	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO										
04122000120870001	01450000	33903944	80,96	0,00	0,00	47,10	0,00	47,10	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00078	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
04122000120870001	01450000	33903944	216,47	0,00	0,00	111,23	0,00	111,23	105,24	105,24	0,00	0,00	0,00
2018NE00084	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01450000	33304101	87.000,00	0,00		87.000,00		87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120010001	01450000	33903901	297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,31	297,31	0,00	0,00	0,00
2018NE00094	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE										
04122000120870001	01450000	33903944	110,48	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00
2018NE00096	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	144.730,54	0,00	0,00	95.588,04	0,00	95.588,04	49.142,50	49.142,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00097	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	33.350,47	0,00	0,00	4.864,72	0,00	4.864,72	28.485,75	28.485,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00113	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04129325920960001	01450000	33913929	206.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.724,99	206.724,99	0,00	0,00	0,00
2018NE00124	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
04122000120870001	01450000	33903944	570,27	0,00	0,00	299,61	0,00	299,61	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00138	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04129325920970011	01450000	33903308	3.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,43	3.098,43	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	03360950000115	-	M L NASCIMENTO										
04122000120010001	01450000	33903308	4.030,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00143	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	2.045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,95	2.045,95	0,00	0,00	0,00
2018NE00155	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
04122000120010001	01450000	33903917	16.145,60	0,00	0,00	16.008,70	0,00	16.008,70	136,90	136,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	32.148,87	0,00	0,00	15.168,89	0,00	15.168,89	16.979,98	16.979,98	0,00	0,00	0,00
2018NE00313	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS										
04122000120010001	01450000	33903941	19.136,40	0,00		19.136,40		19.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00367	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
04126322910620001	01450000	33904007	10.146,41	0,00	0,00	2.721,10	0,00	2.721,10	7.425,31	7.425,31	0,00	0,00	0,00
2018NE00371	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903978	2.370,83	0,00		2.370,83		2.370,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00372	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	12.465,31	0,00	0,00	3.659,58	0,00	3.659,58	8.805,73	8.805,73	0,00	0,00	0,00
2018NE00447	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04129325920960001	01450000	33913929	969.875,01	0,00	0,00	14.342,00	0,00	14.342,00	955.533,01	955.533,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00513	62173620000180	-	SERASA S A										
04126322910620001	01450000	33904007	24.625,86	0,00	0,00	3.931,86	0,00	3.931,86	20.694,00	20.694,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00536	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01450000	33903944	18.608,46	0,00		18.608,46		18.608,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00579	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01450000	33904007	121.306,77	0,00		121.306,77		121.306,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00585	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903701	5.757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,04	5.757,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00594	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01450000	33903993	5.000,00	0,00	0,00	4.296,11	0,00	4.296,11	703,89	703,89	0,00	0,00	0,00
2018NE00634	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
04129325920960001	01450000	33903301	19.287,90	0,00	0,00	10.043,59	0,00	10.043,59	9.244,31	9.244,31	0,00	0,00	0,00
2018NE00765	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04129325920960001	01450000	33903308	322.366,67	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	230.366,67	230.366,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00773	10543720000157	-	DEUSIM AR M. DA SILVA & CIA LTDA										
04129325920970011	01450000	33903910	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00776	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
04126322910620001	01450000	33903995	15.160,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00777	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA											
04129325920970003	01450000	33903615	2.132,96	0,00		2.132,96		2.132,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00804	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01210000	33903106	60.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.885,65	60.885,65	0,00	0,00	0,00	
2018NE00807	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01210000	33503106	24.960,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	18.960,00	5.520,00	5.520,00	0,00	480,00	480,00	
2018NE00862	07402200000110	-	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
04122000120010001	01450000	33903916	1.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96	0,00	0,00	0,00	
2018NE00900	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
04122000120010001	01450000	33903968	3.660,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00974	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01450000	33904009	37.548,00	0,00		0,00		0,00		37.548,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01121	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120010001	01450000	33903901	1.706,13	0,00	0,00	492,04	0,00	492,04	1.214,09	1.214,09	0,00	0,00	0,00	
2018NE01161	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
04122000120010001	01450000	44905237	184.028,00	0,00		184.028,00		184.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01163	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
04122000120010001	01450000	44905237	42.384,00	0,00		42.384,00		42.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01164	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903004	4.874,00	0,00	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01170	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01450000	33903992	4.463,26	0,00	0,00	3.391,96	0,00	3.391,96	1.071,30	1.071,30	0,00	0,00	0,00	
2018NE01232	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA											
04129325920960001	01450000	33903963	16.300,00	0,00		16.300,00		16.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01245	62173620000180	-	SERASA S A											
04126322910620001	01450000	33904007	23.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936,06	23.936,06	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			3.093.055,43	0,00	2.000,00	1.149.709,02	1.800,00	1.142.749,02	1.905.798,41	1.943.346,41	0,00	6.960,00	6.960,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2018NE00033	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981	1.093,47	0,00		1.093,47		1.093,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00034	00394460007235	- MINISTERIO DA FAZENDA											
23125317221350001	02010000	33904712	5.386,70	0,00		5.386,70		5.386,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00087	06090689000179	- L A FELIX ME											
23122000120010001	02010000	33903004	1.968,00	0,00		1.968,00		1.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00122	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	02010000	33904009	5.189,08	0,00		5.189,08		5.189,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52	0,00		5.354,52		5.354,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00197	16825779000114	- ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI											
23125317221350001	02010000	33903978	619,08	0,00		619,08		619,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00238	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
23122000120010001	02010000	33903917	4.176,00	0,00		4.176,00		4.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00266	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
23122000120010001	02010000	33913929	1.234,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00347	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
23122000120010001	02010000	33903979	29.267,70	0,00		29.267,70		29.267,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00380	07153962000200	- PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA											
23122000120010001	02010000	33903001	2.543,95	0,00	0,00	2.543,94	0,00	2.543,94	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.832,50	0,00	0,00	56.756,49	0,00	56.756,49	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016301	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE01063	04510695950	- GIOVANA ANCESKI BATAGLION											
19572324424640001	04800958	33902001	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01156	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
19572324424640001	01451275	33903923	11.654,00	0,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01255	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
19572324424650001	03001126	44905242	3.325,20	0,00		3.325,20		3.325,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01299	61581402287	-	FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA										
19572324424640001	04800958	33902001	17.280,00	0,00		17.280,00		17.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01300	05304502400	-	ELLOA BARRETO GUEDES DA COSTA										
19572324424640001	04800958	33902001	17.885,00	0,00		17.885,00		17.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01309	57184399234	-	CELSO BARBOSA CARVALHO										
19572324424640001	04800958	33902001	20.794,00	0,00		20.794,00		20.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01310	06115999618	-	MARCIEL JOSE FERREIRA										
19572324424640001	03450958	33902001	20.960,00	0,00		20.960,00		20.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01329	57184399234	-	CELSO BARBOSA CARVALHO										
19572324424640001	03000958	44902001	48.520,00	0,00		48.520,00		48.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01332	04217862997	-	EMERSON DECHECHI CHAMBO										
19572324424640001	03450958	33902001	18.397,72	0,00		18.397,72		18.397,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			179.815,92	0,00	6.269,00	174.430,92	6.269,00	174.430,92	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2018NE00055	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
23695322924210001	01600000	33903308	19.200,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00307	00401610000105	-	LOCADORA LOCARAPIDO LTDA										
23695322924210001	01600000	33903938	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00512	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
23695322924210001	01600000	33903301	163.740,79	0,00		163.740,79		163.740,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00513	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
23695322924210001	01600000	33903302	50.204,84	0,00		50.204,84		50.204,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00640	04477782000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA											
23695322924210007	01600000	33404161	47.500,00	0,00		0,00		0,00		47.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00846	06211827000120	- AJURI ENGENHARIA SERÇOS E MONTAGENS LTDA											
23695322924210011	01600000	33903916	605.591,19	0,00		605.591,19		605.591,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00849	05764338000133	- MARKA REFORMAS LTDA											
23695322924210011	01400000	33903916	630.000,00	0,00		630.000,00		630.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01063	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
23695322924210001	01600000	33903941	158.620,00	0,00		158.620,00		158.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01141	27281418272	- MARCO ANTONIO SOTTO MAYOR RIBEIRO											
23695322924210001	01600000	33901401	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01142	84217065272	- NATACHA NOBREGA ATALA											
23695322924210001	01600000	33901401	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01143	19334966220	- ALEX MAGALHAES BENACON											
23695322924210001	01600000	33901401	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01144	95848010234	- JOEL VICTOR FREITAS NASCIMENTO											
23695322924210001	01600000	33901401	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01145	01553782283	- PAULO VICTOR BARROSO AMORIM											
23695322924210001	01600000	33901401	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01146	00780133218	- DENISE NUNES PORTO											
23695322924210001	01600000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01147	74591363287	- PAULO DJAIR BRASIL DE LIMA JUNIOR											
23695322924210001	01600000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01148	68377886200	- GLEICIANE DE SOUZA NOGUEIRA											
23695322924210001	01600000	33901401	660,00	0,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.686.768,82	0,00	0,00	1.636.068,82	0,00	1.636.068,82	3.200,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00072	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	1.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,81	1.351,81	0,00	0,00	0,00
2018NE00216	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01210000	33909234	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00466	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	158.608,40	0,00		158.608,40		158.608,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00478	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00480	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00485	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00487	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903220	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00491	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00494	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00495	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00496	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00497	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	2.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,35	2.350,35	0,00	0,00	0,00
2018NE00498	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00528	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10302327622240011	02300000	33903301	73.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.321,30	73.321,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE00534	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622240011	02300000	33903220	1.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80	0,00	0,00	0,00	
2018NE00540	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622240011	02300000	33903220	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00545	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903983	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	
2018NE00552	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA												
10302327622240011	02300000	33903220	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00555	10625540000114	- T DE J S RIBEIRO-ME												
10302327622240011	02300000	33903291	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00556	04808430000195	- ANGIOFISIO LTDA-ME												
10302327622240011	02300000	33903291	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00558	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA												
10302327622240011	02300000	33903220	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00591	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP												
10302327622240011	02300000	33903220	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00598	12315888000130	- CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA												
10302327622500001	01210000	33903401	15.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,91	15.206,91	0,00	0,00	0,00	
2018NE00599	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP												
10302327622240011	02300000	33903308	11.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,39	11.475,39	0,00	0,00	0,00	
2018NE00602	04831222000107	- FUNERARIA ALMIR NEVES												
10302327622120001	02300000	33903967	1.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,67	1.042,67	0,00	0,00	0,00	
2018NE00635	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA												
10302326712390003	01210000	44905104	572.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.245,62	572.245,62	0,00	0,00	0,00	
2018NE00656	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA												
10302327622240011	02300000	33903220	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00657	08214125000126	- MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA												
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00658	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00659	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00662	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00665	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00666	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00778	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00782	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00800	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00804	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	01210000	33903950	74.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.507,06	74.507,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00874	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302327622400011	01210000	33903016	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00905	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	282.952,07	0,00	0,00	228.446,01	0,00	228.446,01	54.506,06	54.506,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00906	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS										
10302327622510001	02300000	33903950	119.509,53	0,00		119.509,53		119.509,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00940	15309841000152	-	MANAOS SERVIÇOS DE SAUDE LIMITADA										
10302327622500001	01210000	33909293	75.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00946	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903950	3.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,81	3.586,81	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00959	04831222000107	- FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622120001	02300000	33903967	143.266,45	0,00	26.396,26	79.188,78	26.396,26	79.188,78	64.077,67	64.077,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00992	84458678000102	- JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500003	01550000	44905208	10.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,90	10.390,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01047	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327622240011	04300000	33903982	1.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01048	84490648000183	- CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	04300000	33903950	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01055	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	04300000	33903004	157.658,15	0,00	0,00	157.496,33	0,00	157.496,33	161,82	161,82	0,00	0,00	0,00
2018NE01057	05053172000147	- PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	04300000	33903950	27.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,40	27.000,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01093	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	04300000	33903950	21.780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,10	21.780,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01094	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	04300000	33903309	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	125.040,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01095	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	124.235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.235,06	124.235,06	0,00	0,00	0,00
2018NE01110	06247872000135	- CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622510001	02300000	33903950	94.848,24	0,00	0,00	17.246,50	0,00	17.246,50	77.601,74	77.601,74	0,00	0,00	0,00
2018NE01111	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	1.210.336,48	0,00	0,00	597.697,40	0,00	597.697,40	612.639,08	612.639,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01119	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500003	01550000	44905208	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01120	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326712500003	01550000	44905208	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01141	07426896000114	- PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	72.019,50	0,00	0,00	48.328,49	0,00	48.328,49	23.691,01	23.691,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01147	03093776000191	-	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELLI										
10302326712510011	04110000	44905266	73.242,00	0,00		73.242,00		73.242,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01202	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712500003	04300000	44905208	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01203	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712500005	04300000	44905208	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01305	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10122000120010001	01210000	33909293	21.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017,78	21.017,78	0,00	0,00	0,00
2018NE01409	27038625000107	-	A M PRAIA EPP										
10302326712500003	04300000	44905237	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01410	27038625000107	-	A M PRAIA EPP										
10302326712500005	04300000	44905237	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01461	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	04300000	33903950	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
2018NE01463	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	04300000	33903950	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01475	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	02300000	33903950	1.205.938,65	0,00	0,00	747.659,60	0,00	747.659,60	458.279,05	458.279,05	0,00	0,00	0,00
2018NE01508	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10302326712500004	04300000	44905234	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01584	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAPAZ S/S LTDA										
10302327622470001	04300000	33903950	33.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.645,75	33.645,75	0,00	0,00	0,00
2018NE01614	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01616	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01621	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01625	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01626	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903220	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01627	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903220	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01629	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01634	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01636	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAPAZ LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01651	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01652	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01653	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01665	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01727	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903308	11.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,39	11.475,39	0,00	0,00	0,00
2018NE01743	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10302326712500004	04300000	44905208	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01748	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302326712500008	04300000	44905208	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01764	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAPAZ										
10302327622240011	02300000	33903220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01796	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903950	393.660,00	0,00	0,00	13.935,48	0,00	13.935,48	379.724,52	379.724,52	0,00	0,00	0,00
2018NE01798	02668300000330	- BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME											
10242327622110001	04300000	33903036	351.100,00	0,00	0,00	277.820,00	0,00	277.820,00	73.280,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01799	00721864000100	- H B ENGENHARIA LTDA											
10302326712400011	04300000	33903916	786.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.075,44	786.075,44	0,00	0,00	0,00
2018NE01805	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01806	28224893000178	- CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP											
10302327622240011	02300000	33903220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01835	04808430000195	- ANGIOFISIO LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01887	04614569000106	- COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA											
10302327622500001	01210000	33903401	264.964,50	0,00		264.964,50		264.964,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01888	13815008000158	- L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME											
10302327622400011	04300000	33903982	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01890	11173934000141	- LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	88.305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.305,82	88.305,82	0,00	0,00	0,00
2018NE01897	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS											
10302326712400011	04300000	33903916	126.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.759,71	126.759,71	0,00	0,00	0,00
2018NE01905	04242723000158	- CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC											
10302327622510001	02300000	33903950	11.584,95	0,00		11.584,95		11.584,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01907	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622400011	02300000	33903950	167.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.725,00	167.725,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01909	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	767.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.012,33	767.012,33	0,00	0,00	0,00
2018NE01910	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	285.319,68	0,00	0,00	285.306,43	0,00	285.306,43	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01911	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	86.125,05	0,00	0,00	62.614,43	0,00	62.614,43	23.510,62	23.510,62	0,00	0,00	0,00
2018NE01914	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	33.609,95	0,00	0,00	18.735,75	0,00	18.735,75	14.874,20	14.874,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01916	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	6.427,57	0,00	0,00	6.328,44	0,00	6.328,44	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00
2018NE01917	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	132.766,90	0,00	0,00	29.501,85	0,00	29.501,85	103.265,05	103.265,05	0,00	0,00	0,00
2018NE01919	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950	32.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,99	32.949,99	0,00	0,00	0,00
2018NE01920	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622510001	02300000	33903950	129.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.125,67	129.125,67	0,00	0,00	0,00
2018NE01924	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	2.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,07	2.499,07	0,00	0,00	0,00
2018NE01926	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	02300000	33903950	49.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,20	49.356,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01935	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	254.910,07	0,00	0,00	172.567,88	0,00	172.567,88	82.342,19	82.342,19	0,00	0,00	0,00
2018NE01941	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903291	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01961	10826686000128	-	J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME										
10301328422890001	04300000	33903922	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01967	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	120.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.134,10	120.134,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01970	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	5.120,95	0,00		5.120,95		5.120,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01974	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	243.390,42	0,00	0,00	232.691,94	0,00	232.691,94	10.698,48	10.698,48	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02011	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903203	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02013	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02032	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	188.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976,88	188.976,88	0,00	0,00	0,00
2018NE02042	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	41.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,64	41.596,64	0,00	0,00	0,00
2018NE02059	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02063	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02065	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	04300000	33904801	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00	0,00
2018NE02066	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	11.412,49	0,00	0,00	7.493,63	0,00	7.493,63	3.918,86	3.918,86	0,00	0,00	0,00
2018NE02067	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10242327622110001	04300000	33903036	1.774.234,30	0,00	0,00	1.599.821,22	0,00	1.599.821,22	174.413,08	174.413,08	0,00	0,00	0,00
2018NE02068	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	7.471,25	0,00	0,00	4.556,87	0,00	4.556,87	2.914,38	2.914,38	0,00	0,00	0,00
2018NE02071	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02073	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02078	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10301328422890001	04300000	33903301	24.572,38	0,00	0,00	6.610,52	0,00	6.610,52	17.961,86	17.961,86	0,00	0,00	0,00
2018NE02082	26058921000107	-	N A M FERREIRA COMERCIO EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02086	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02087	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02088	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02089	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02090	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE02091	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02092	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE02095	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02096	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02097	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02098	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02099	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02100	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02101	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02102	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02103	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02104	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02105	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02123	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02132	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	181.181,73	0,00	0,00	168.342,37	0,00	168.342,37	12.839,36	12.839,36	0,00	0,00	0,00
2018NE02145	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02177	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02185	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10302327622120001	02300000	33903301	1.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,92	1.469,92	0,00	0,00	0,00
2018NE02195	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10302326712510011	04300000	44905212	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02224	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302327622240011	02300000	33903917	145.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.581,85	145.581,85	0,00	0,00	0,00
2018NE02225	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903950	43.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,20	43.560,20	0,00	0,00	0,00
2018NE02231	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903004	522.441,08	0,00		522.441,08		522.441,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02233	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	70.658,20	0,00	0,00	49.353,59	0,00	49.353,59	21.304,61	21.304,61	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02236	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2018NE02324	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
10124323120950001	04300000	33903963	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02327	21194313000106	-	G E M SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	80.238,60	0,00		80.238,60		80.238,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02330	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	28.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,35	28.962,35	0,00	0,00	0,00
2018NE02331	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10302327622400011	02300000	33903978	16.886,93	0,00	0,00	3.357,50	0,00	3.357,50	13.529,43	13.529,43	0,00	0,00	0,00
2018NE02345	02938883000100	-	G R CONSTRUCOES DE EDIFICACOES E REFORMAS EIRELI										
10302326712400011	01210000	33903916	53.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.859,75	53.859,75	0,00	0,00	0,00
2018NE02360	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327626150001	04300000	33903948	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
2018NE02368	345979550000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903004	128.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.296,86	128.296,86	0,00	0,00	0,00
2018NE02373	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02374	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	32.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,44	32.461,44	0,00	0,00	0,00
2018NE02408	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	137.168,73	0,00	0,00	132.758,24	0,00	132.758,24	4.410,49	4.410,49	0,00	0,00	0,00
2018NE02409	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	02300000	33903950	147.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.457,80	147.457,80	0,00	0,00	0,00
2018NE02413	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	2.630.495,21	0,00	0,00	2.075.939,26	0,00	2.075.939,26	554.555,95	554.555,95	0,00	0,00	0,00
2018NE02446	14496398000103	-	AMAZONGASTRO - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33903950	199.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.412,34	199.412,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02450	05053172000147	-	PRONEFRO SERV/ ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	9.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,59	9.900,59	0,00	0,00	0,00
2018NE02451	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903950	109.792,00	0,00	0,00	109.650,00	0,00	109.650,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02453	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	93.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.236,69	93.236,69	0,00	0,00	0,00
2018NE02491	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903025	79.920,30	0,00		0,00		0,00		79.920,30	0,00	0,00	0,00
2018NE02502	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
10302326712510011	01210000	44905240	722.000,00	0,00		0,00		0,00		722.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02503	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
10302326712510011	01210000	44905271	22.614,00	0,00		0,00		0,00		22.614,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02509	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00	315.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02516	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD										
10302327622510001	02300000	33903950	164.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.385,99	164.385,99	0,00	0,00	0,00
2018NE02517	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10121323121100001	04300000	33903941	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2018NE02530	21194313000106	-	G E M SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	480.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.333,73	480.333,73	0,00	0,00	0,00
2018NE02584	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903308	1.579,00	0,00		1.579,00		1.579,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02607	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903291	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02617	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	225.928,79	0,00	0,00	221.787,00	0,00	221.787,00	4.141,79	4.141,79	0,00	0,00	0,00
2018NE02618	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,94	242,94	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02619	01550328000144	- ONCOCLIN DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903291	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02621	25384472000116	- BRASIL TMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903950	53.527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,54	53.527,54	0,00	0,00	0,00
2018NE02639	19008322000105	- BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME											
10302327622830011	02300000	33903308	26.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.298,19	26.298,19	0,00	0,00	0,00
2018NE02648	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	04300000	33903036	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02669	04382974000138	- LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA											
10302327622510001	02300000	33903950	10.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,55	10.274,55	0,00	0,00	0,00
2018NE02675	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622400011	02300000	33903950	1.026.000,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	938.400,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02677	02733873000139	- MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	415.659,17	0,00	0,00	63.127,32	0,00	63.127,32	352.531,85	352.531,85	0,00	0,00	0,00
2018NE02715	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02774	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01210000	33903309	197.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.502,00	197.502,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02775	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
10122000120010001	01210000	33903308	79.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02777	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	01210000	33903004	107.134,24	0,00		107.134,24		107.134,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02781	07080050000175	- VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622240011	01210000	33903950	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02783	84458678000102	- JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500006	04300000	44905208	150.500,00	0,00		150.500,00		150.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02785	00881755290	- JOÃO PEDRO DE LIRA RIBEIRO											
10302327622120001	01210000	33909293	637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,97	637,97	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02829	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302327622240011	01210000	33903917	213.520,00	0,00	0,00	19.410,90	0,00	19.410,90	194.109,10	194.109,10	0,00	0,00	0,00
2018NE02831	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	165.289,72	0,00	0,00	154.335,52	0,00	154.335,52	10.954,20	10.954,20	0,00	0,00	0,00
2018NE02832	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	02300000	33903950	152.577,80	0,00	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00	95.652,80	95.652,80	0,00	0,00	0,00
2018NE02844	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	95.248,24	0,00	0,00	74.209,91	0,00	74.209,91	21.038,33	21.038,33	0,00	0,00	0,00
2018NE02847	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903308	3.825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,13	3.825,13	0,00	0,00	0,00
2018NE02870	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	01210000	33903950	271.150,00	0,00	0,00	77.605,00	0,00	77.605,00	193.545,00	193.545,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02873	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
10302327622830011	02300000	33903308	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02880	11173934000141	-	LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP										
10302327622510001	02300000	33903950	236.760,21	0,00	0,00	149.995,46	0,00	149.995,46	86.764,75	86.764,75	0,00	0,00	0,00
2018NE02892	19720289000303	-	COHEN E COHEN ATIVIDADES MEDICAS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60	771,60	0,00	0,00	0,00
2018NE02897	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	01210000	33903950	151.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.532,00	151.532,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02907	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	217.484,10	0,00	0,00	35.305,00	0,00	35.305,00	182.179,10	182.179,10	0,00	0,00	0,00
2018NE02918	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES-UNISOL										
10302327622240011	02300000	33903950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE02937	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	312.095,29	0,00	0,00	283.481,03	0,00	283.481,03	28.614,26	28.614,26	0,00	0,00	0,00
2018NE02939	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	01210000	33903983	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	80.845,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02945	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01210000	33903401	129.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.088,93	129.088,93	0,00	0,00	0,00
2018NE02948	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10124323120280001	04300000	33903941	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02958	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01210000	33903206	89.905,44	0,00		89.905,44		89.905,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03001	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10302327622120001	02300000	33903301	578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,39	578,39	0,00	0,00	0,00
2018NE03006	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
10122000120010001	01210000	33903978	41.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.163,30	41.163,30	0,00	0,00	0,00
2018NE03068	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903983	816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,09	816,09	0,00	0,00	0,00
2018NE03072	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S A										
10303325820890001	01210000	33903206	1.279,38	0,00		1.279,38		1.279,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03097	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA										
10122000120010001	01210000	33904002	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03138	01449930001161	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S/A										
10302327622400011	02300000	33903917	1.137.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.681,12	1.137.681,12	0,00	0,00	0,00
2018NE03149	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	71.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00	71.928,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03150	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	15.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,10	15.401,10	0,00	0,00	0,00
2018NE03179	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	01210000	44905208	13.914,72	0,00		13.914,72		13.914,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03195	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	02300000	33903309	614.105,58	0,00		614.105,58		614.105,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03196	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	04300000	33903309	556.662,62	0,00		556.662,62		556.662,62		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03199	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10302326712510011	04300000	44905242	19.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.169,90	19.169,90	0,00	0,00	0,00
2018NE03201	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP										
10302326712510011	04300000	44905235	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03216	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302326712500006	01700000	44905204	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03217	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302326712500004	04300000	44905237	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00	0,00
2018NE03218	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500011	01700000	44905237	176.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.940,00	176.940,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03219	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712500006	01700000	44905208	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03220	07830873000251	-	AP SARUBI ME										
10302326712510011	01700000	44905208	3.584,00	0,00		3.584,00		3.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03221	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	01700000	44905208	44.114,00	0,00	0,00	23.142,00	0,00	23.142,00	20.972,00	20.972,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03261	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAPAZ S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	1.380.753,30	0,00	0,00	1.374.855,35	0,00	1.374.855,35	5.897,95	5.897,95	0,00	0,00	0,00
2018NE03331	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903210	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03348	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240005	01210000	33909293	9.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,46	9.035,46	0,00	0,00	0,00
2018NE03379	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	1.772,10	0,00	0,00	1.601,40	0,00	1.601,40	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00
2018NE03383	24650759000188	-	JULIANA DA SILVA ARAUJO COSTA ME										
10303325820890001	01550000	33903206	16.569,00	0,00		16.569,00		16.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03387	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903206	519,60	0,00		519,60		519,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03388	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01550000	33903291	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03392	14969290000190	- NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	01210000	33903023	1.330,00	0,00		1.330,00		1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03395	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622240011	02300000	33903308	4.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03407	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01550000	33903210	340,20	0,00		340,20		340,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03408	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903205	36,00	0,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03411	19008322000105	- BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	75.575,36	0,00	0,00	56.892,30	0,00	56.892,30	18.683,06	18.683,06	0,00	0,00	0,00
2018NE03435	11788175000121	- ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAPÁ S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	153.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.492,00	153.492,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03441	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327622240005	01210000	33909293	12.106,05	0,00		12.106,05		12.106,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03480	07830873000251	- AP SARUBI ME											
10302326712500011	01700000	44905242	25.304,80	0,00		25.304,80		25.304,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03501	12158157000129	- W/TABORDA CONSULTORIA EXECUTIVA EM SAUDE LTDA											
10122000120010001	01210000	33903501	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03507	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01550000	33903205	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03534	00766728000129	- COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAPÁ S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	62.351,57	0,00		62.351,57		62.351,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03550	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712500011	01700000	44905208	41.507,69	0,00		41.507,69		41.507,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03563	07273545000110	- JUDAH PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33903016	4.956,30	0,00	0,00	4.954,28	0,00	4.954,28	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03571	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01550000	33903210	11.628,00	0,00		11.628,00		11.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03574	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
10303325820890001	01550000	33903205	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03576	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01550000	33903205	430,00	0,00		430,00		430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03577	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01550000	33903205	2.923,20	0,00		2.923,20		2.923,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03585	14969290000190	- NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510011	04300000	44905237	1.932,00	0,00		1.932,00		1.932,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03586	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10302326712510011	04300000	44905237	919,98	0,00		919,98		919,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03588	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10302326712510011	04300000	44905212	899,99	0,00		899,99		899,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03589	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10302326712500005	04300000	44905237	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03594	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903035	61.657,56	0,00		61.657,56		61.657,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03601	05872087000100	- GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622510001	01210000	33903950	949.067,50	0,00	0,00	354.543,50	0,00	354.543,50	594.524,00	594.524,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03650	11267250000109	- TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A											
10302327622400011	01210000	33904002	26.616,90	0,00		26.616,90		26.616,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03660	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
10302327622400011	01210000	33903917	8.760,02	0,00		8.760,02		8.760,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03664	06090689000179	- L A FELIX ME											
10302323122490001	01210000	33903007	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03668	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	01210000	33903950	115.872,56	0,00	0,00	101.259,55	0,00	101.259,55	14.613,01	14.613,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03670	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327622450011	01210000	33903701	14.966,54	0,00		14.966,54		14.966,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03672	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
10302327622450011	01210000	33903917	12.235,00	0,00		12.235,00		12.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03680	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	01210000	33903206	2.847,00	0,00		2.847,00		2.847,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03703	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622510001	01210000	33903950	20.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.329,27	20.329,27	0,00	0,00	0,00
2018NE03704	23313283000127	-	PARAGON FARMA LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03733	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01210000	33903950	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03734	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	01210000	33903982	10.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,76	10.421,76	0,00	0,00	0,00
2018NE03737	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAPÁ										
10302327622510001	01210000	33903950	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03740	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME										
10302327625570001	01210000	33903941	81.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.719,36	81.719,36	0,00	0,00	0,00
2018NE03741	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAPÁ LTDA - EPP										
10302327625570001	01210000	33903950	172.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.315,32	172.315,32	0,00	0,00	0,00
2018NE03744	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327626150001	01210000	33903950	158.899,83	0,00	0,00	98.443,46	0,00	98.443,46	60.456,37	60.456,37	0,00	0,00	0,00
2018NE03748	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011	52.650,00	0,00		52.650,00		52.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03754	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903023	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03780	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	124,80	0,00		124,80		124,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03781	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01550000	33903206	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03784	09002672000100	- SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA											
10302326712510011	01700000	44905235	79.250,00	0,00		79.250,00		79.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03815	10158735000100	- INTERATIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33904005	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03832	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10122000120010001	01210000	33903301	11.570,18	0,00		11.570,18		11.570,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03838	07669672000133	- INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622510001	01210000	33903950	4.529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	0,00
2018NE03839	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01550000	33903210	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,36	432,36	0,00	0,00	0,00
2018NE03848	23313283000127	- PARAGON FARMA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903206	2.008,44	0,00		2.008,44		2.008,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03849	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326712500003	04300000	44905208	34.546,40	0,00		34.546,40		34.546,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03850	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326712500005	04300000	44905208	34.546,40	0,00		34.546,40		34.546,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03851	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903206	3.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,60	3.117,60	0,00	0,00	0,00
2018NE03852	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903206	7.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,78	7.647,78	0,00	0,00	0,00
2018NE03854	04473078000184	- RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO											
10244327622820011	04300000	33903308	88.910,00	0,00	0,00	59.250,11	0,00	59.250,11	29.659,89	29.659,89	0,00	0,00	0,00
2018NE03855	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903206	9.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,90	9.975,90	0,00	0,00	0,00
2018NE03856	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01210000	33903205	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03857	24650759000188	-	JULIANA DA SILVA ARAUJO COSTA ME										
10303325820890001	01210000	33903206	3.744,00	0,00		3.744,00		3.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03879	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01550000	33903205	648,00	0,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03880	04472197000112	-	Z O BESSA										
10122000120010001	01210000	33903023	879,20	0,00		879,20		879,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03894	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	194,40	0,00		194,40		194,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03900	22199109000132	-	SILVANO DE ANDRADE DE OLIVEIRA										
10302327622240004	01210000	33909293	31.950,00	0,00		31.950,00		31.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03909	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903291	123,70	0,00		123,70		123,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03911	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903291	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03912	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	01210000	33903950	77.333,33	0,00	0,00	77.332,60	0,00	77.332,60	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2018NE03913	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10302327622400011	01210000	33903982	21.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,00	21.542,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03959	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622400008	01210000	33903950	327.300,00	0,00	0,00	189.787,74	0,00	189.787,74	137.512,26	137.512,26	0,00	0,00	0,00
2018NE03965	02815706000137	-	MARIA DAS GRACAS CAMELO VIANA										
10302327622240010	01210000	33909293	11.875,65	0,00		11.875,65		11.875,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03971	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302327622240011	01210000	33903023	912,65	0,00		912,65		912,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03975	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	1.074,60	0,00	0,00	716,40	0,00	716,40	358,20	358,20	0,00	0,00	0,00
2018NE03976	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01550000	33903205	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03977	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	142,50	0,00		142,50		142,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03983	07642426000198	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										
10303325820890001	01550000	33903206	2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00	0,00	0,00
2018NE03984	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	427,50	0,00		427,50		427,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04016	26527494000150	-	SALES E CRUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA										
10302323122490001	04300000	33903019	1.315,00	0,00		1.315,00		1.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04021	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712500010	04300000	44905242	7.589,00	0,00		7.589,00		7.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04057	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00
2018NE04067	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	142,50	0,00		142,50		142,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04070	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	121,20	0,00		121,20		121,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04078	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33903950	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04090	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01550000	33903205	351,00	0,00		351,00		351,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04097	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04100	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903206	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00
2018NE04102	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01550000	33903210	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04108	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10302327622240007	01210000	33909293	2.516,00	0,00		2.516,00		2.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04118	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP										
10302327625100011	01210000	33903004	455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,94	455,94	0,00	0,00	0,00
2018NE04121	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	01210000	33903915	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04131	28207479000150	-	J J REFRIGERAÇÃO LTDA										
10302327622240010	01210000	33909293	5.680,00	0,00		5.680,00		5.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04139	05488000000104	-	J L CAMELO VIANA SUPERMERCADO										
10302327622240010	01210000	33909293	23.230,26	0,00		23.230,26		23.230,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04140	63638324000170	-	M MARAES DO NASCIMENTO										
10302327622240010	01210000	33909293	3.139,00	0,00		3.139,00		3.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04144	07131544000131	-	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI										
10302326712500007	04300000	44905228	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04145	07131544000131	-	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI										
10302326712500011	04300000	44905228	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04149	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME										
10302323122490001	04300000	33903044	3.180,00	0,00		3.180,00		3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04150	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	01210000	33903950	54.000,00	0,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04169	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712500008	04300000	44905208	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04177	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	468,00	0,00		468,00		468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04180	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
2018NE04182	27160424000170	-	R DA SILVA E SILVA - EPP										
10302327622240011	01210000	33909293	3.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,70	3.257,70	0,00	0,00	0,00
2018NE04185	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04198	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	5.802,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04210	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01210000	33903291	60.811,52	0,00	0,00	60.148,48	0,00	60.148,48	663,04	663,04	0,00	0,00	0,00
2018NE04218	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04220	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240011	02300000	33903220	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04223	26804280000184	-	E MARIANO NEVES & CIA LTDA - EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04225	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04229	11497855000196	-	ANA PAULA OLIVEIRA GODINHO - ME										
10302327622240010	01210000	33909293	9.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,45	9.984,45	0,00	0,00	0,00
2018NE04232	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
2018NE04237	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04241	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOIA										
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04244	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAPAZ										
10302327622240011	02300000	33903220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04248	23313283000127	-	PARAGON FARMA LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
2018NE04270	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	10.160,00	0,00		10.160,00		10.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04273	29652891000142	-	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI										
10122000120010001	01210000	33903021	5.903,20	0,00		5.903,20		5.903,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04276	05809233000153	- LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	150.104,81	0,00	0,00	39.504,82	0,00	39.504,82	110.599,99	110.599,99	0,00	0,00	0,00
2018NE04277	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622510001	02300000	33903950	619.195,92	0,00	0,00	282.204,23	0,00	282.204,23	336.991,69	336.991,69	0,00	0,00	0,00
2018NE04282	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04294	15792732000139	- MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	13.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,76	13.554,76	0,00	0,00	0,00
2018NE04298	05053172000147	- PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	04300000	33903950	520.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.635,46	520.635,46	0,00	0,00	0,00
2018NE04310	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10302327626150001	04300000	33903009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04311	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	01550000	33903205	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04312	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	01550000	33903205	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04315	26804280000184	- E MARIANO NEVES & CIA LTDA - EPP											
10302327622240011	02300000	33903220	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04318	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903206	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00
2018NE04341	04614569000106	- COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA											
10302327622500001	01210000	33903401	199.746,00	0,00		199.746,00		199.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04342	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01550000	33903206	5.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,40	5.135,40	0,00	0,00	0,00
2018NE04343	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01550000	33903210	680,40	0,00		680,40		680,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04344	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903205	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04347	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04355	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302327622240001	04300000	33903036	22.520,82	0,00		22.520,82		22.520,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04356	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240001	04300000	33903036	17.919,72	0,00		17.919,72		17.919,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04357	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240001	04300000	33903036	107.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.604,48	107.604,48	0,00	0,00	0,00
2018NE04358	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240001	04300000	33903036	516,00	0,00		516,00		516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04362	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712500004	04300000	44905237	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04369	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	01550000	33903205	68,88	0,00		68,88		68,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04372	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04374	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302327622500001	01210000	33909301	12.054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,99	12.054,99	0,00	0,00	0,00
2018NE04375	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10302327622240001	04300000	33903036	15.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,86	15.892,86	0,00	0,00	0,00
2018NE04377	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01550000	33903205	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04383	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327622240001	04300000	33903036	26.784,00	0,00		26.784,00		26.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04400	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903916	180.578,63	0,00	0,00	151.708,55	0,00	151.708,55	28.870,08	28.870,08	0,00	0,00	0,00
2018NE04401	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903916	47.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.007,00	47.007,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04407	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01210000	33903950	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04416	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	01550000	33903206	7.050,00	0,00		7.050,00		7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04417	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10302327622240011	02300000	33903220	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04418	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04419	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10302327622240011	02300000	33903220	4.799,00	0,00		4.799,00		4.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04420	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	01550000	33903205	4.677,00	0,00		4.677,00		4.677,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04421	23313283000127	-	PARAGON FARMA LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	3.100,84	0,00		3.100,84		3.100,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04422	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	01550000	33903206	3.120,50	0,00		3.120,50		3.120,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04423	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	01550000	33903206	652,80	0,00		652,80		652,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04424	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	1.480,00	0,00		1.480,00		1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04426	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10302326712500002	04300000	44905208	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04428	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01550000	33903205	320,00	0,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04436	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
10302323122490011	01210000	33903978	2.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00	0,00	0,00
2018NE04441	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903220	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2018NE04446	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903220	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04447	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04448	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04449	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04450	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01550000	33903206	118,80	0,00		118,80		118,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04451	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
10303325820890001	01550000	33903205	395,00	0,00		395,00		395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04452	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
10303325820890001	01550000	33903205	420,00	0,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04462	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	01210000	33903950	157.008,86	0,00	0,00	157.008,16	0,00	157.008,16	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	
2018NE04466	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	2.002,50	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	
2018NE04467	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10303325820890001	01550000	33903206	2.058,56	0,00		2.058,56		2.058,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04468	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04469	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04470	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04471	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES											
10122000120010001	01210000	33901401	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04474	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01550000	33903205	4.450,00	0,00		4.450,00		4.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04477	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04478	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01550000	33903205	465,00	0,00		465,00		465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04480	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903205	390,00	0,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04481	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903291	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04482	18459628000115	-	BAYER S.A										
10303325820890001	01550000	33903291	8.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,80	8.734,80	0,00	0,00	0,00
2018NE04485	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04497	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	93.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.840,00	93.840,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04512	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903210	376,68	0,00		376,68		376,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04513	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01550000	33903210	2.502,00	0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04523	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	200.200,00	0,00	0,00	111.540,00	0,00	111.540,00	88.660,00	88.660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04530	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP										
10303325820890001	01550000	33903291	1.760,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04531	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	01550000	33903291	129,84	0,00		129,84		129,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04535	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04536	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,58	980,58	0,00	0,00	0,00
2018NE04661	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903004	64.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,80	64.050,80	0,00	0,00	0,00
2018NE04662	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAPAZ S/S LTDA										
10302327622470001	04300000	33903950	375.053,75	0,00	0,00	138.921,64	0,00	138.921,64	236.132,11	236.132,11	0,00	0,00	0,00
2018NE04667	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
10302327622400011	02300000	33903917	8.760,01	0,00		8.760,01		8.760,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04671	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240011	02300000	33903220	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04672	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04673	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712500001	04300000	44905242	599,00	0,00		599,00		599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04674	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905237	30.874,00	0,00		30.874,00		30.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04675	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712500001	04300000	44905242	17.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04684	PF00000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	17.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,71	17.121,71	0,00	0,00	0,00
2018NE04686	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04694	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302327626150001	04300000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04695	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712500010	04300000	44905208	4.584,00	0,00		4.584,00		4.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04696	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAPAZ LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04697	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04698	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903291	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04699	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04700	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302326712510011	04300000	44905237	2.919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,66	2.919,66	0,00	0,00	0,00
2018NE04702	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903291	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04703	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04704	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903291	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04714	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622500001	03210000	33909301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04725	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712500003	04300000	44905208	998,00	0,00		998,00		998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04726	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712500005	04300000	44905208	998,00	0,00		998,00		998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04734	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	02300000	33903982	12.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,92	12.709,92	0,00	0,00	0,00
2018NE04735	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	1.125,00	0,00		1.125,00		1.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04739	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10302327622240011	02300000	33903205	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00
2018NE04740	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04741	01550328000144	- ONCOCLIN DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04781	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04782	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04783	01550328000144	- ONCOCLIN DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04785	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10302327622400001	04300000	33903941	85.395,00	0,00		85.395,00		85.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04845	11374000000178	- NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA											
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04854	07080050000175	- VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01600000	33903950	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04856	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	01600000	33903950	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04881	PF00000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	01190000	33904801	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,12	971,12	0,00	0,00	0,00
2018NE04882	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903205	210,60	0,00		210,60		210,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04890	13184160000180	- NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622510001	01600000	33903950	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04897	04819323000162	- KAELE LTDA											
10122000120010001	01600000	33903308	23.700,00	0,00		23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04899	05053172000147	- PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	01180000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04901	05053172000147	- PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	01180000	33903950	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04904	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	01600000	33903950	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04906	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903205	124,80	0,00		124,80		124,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04910	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01550000	33903206	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00
2018NE04911	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903206	493,20	0,00		493,20		493,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04913	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903210	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04917	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
10302327625100011	02300000	33903941	21.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,80	21.742,80	0,00	0,00	0,00
2018NE04924	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903983	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04928	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10122000120010001	01600000	33903004	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,90	604,90	0,00	0,00	0,00
2018NE04936	91879544000120	-	MV SISTEMAS LTDA										
10302327622400008	01600000	33904002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04946	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01600000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04957	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAPAZ S/S										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04971	06090689000179	-	L A FELIX ME										
10122000120010001	01600000	33903007	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00	0,00
2018NE05003	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903210	1.881,48	0,00		1.881,48		1.881,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05005	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05006	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327622240011	02300000	33903220		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05007	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05008	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05011	26123983000147	-	AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903220		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05015	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME											
10302327622500001	01600000	33903401		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05021	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10302327622500001	01600000	33903401		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05023	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	01600000	33903950		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05025	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05031	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903210		2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05035	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401		369.900,00	0,00	0,00	135.630,00	0,00	135.630,00	234.270,00	234.270,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05039	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	04300000	44905208		150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05041	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	04300000	44905208		181.592,00	0,00		181.592,00		181.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05043	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	04300000	33903291		23.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.376,60	23.376,60	0,00	0,00	0,00
2018NE05044	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME											
10303325820890001	04300000	33903291		4.683,60	0,00		4.683,60		4.683,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05045	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903291	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05046	16835758000180	-	ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	5.680,00	0,00		5.680,00		5.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05049	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903205	194,40	0,00		194,40		194,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05053	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05055	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05056	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05066	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903291	172,30	0,00		172,30		172,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05067	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05068	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05069	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903220	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05070	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05071	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903205	1.596,00	0,00		1.596,00		1.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05072	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	5.080,00	0,00		5.080,00		5.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05073	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05074	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05075	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,72	846,72	0,00	0,00	0,00
2018NE05078	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2018NE05079	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05084	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	03210000	33903401	107.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.757,00	107.757,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05085	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	01190000	33904801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05107	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
10122000120010001	01600000	33903941	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05109	04808430000195	-	ANGIOFISIO LTDA-ME										
10302327625570011	02300000	33903950	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05110	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	3.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00	0,00	0,00
2018NE05111	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903983	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05117	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	04300000	33903206	1.636,20	0,00		1.636,20		1.636,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05118	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	04300000	33903205	4.199,00	0,00		0,00		0,00		4.199,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05120	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05121	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903206	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05131	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05132	10427140000102	- DIRECTRA NORTE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903220	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05142	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
10302327622450011	02300000	33903917	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56	131,56	0,00	0,00	0,00
2018NE05144	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10122000120010001	04300000	33903983	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05147	05872087000100	- GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903220	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05154	00499328000102	- L C F LIMA											
10302326712500001	04300000	44905235	82.620,00	0,00		82.620,00		82.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05173	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903210	1.428,30	0,00		1.428,30		1.428,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05174	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	04300000	33903205	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
2018NE05178	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	04300000	33903206	2.574,00	0,00		2.574,00		2.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05182	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01550000	33903205	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
2018NE05183	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01550000	33903210	1.713,96	0,00		1.713,96		1.713,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05184	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01550000	33903210	313,90	0,00		313,90		313,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05187	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	04300000	33903206	66.888,00	0,00		66.888,00		66.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05188	00636441000184	- INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	03210000	33903401	4.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,60	4.638,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05189	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01210000	33903205	5.680,00	0,00		5.680,00		5.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05214	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	01600000	33903915	62.621,50	0,00	0,00	39.430,00	0,00	39.430,00	23.191,50	23.191,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05215	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622400008	02300000	33903917	23.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,67	23.441,67	0,00	0,00	0,00
2018NE05219	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05221	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05222	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05224	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05225	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240011	02300000	33903220	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05241	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903220	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05244	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
10302326712500004	04300000	44905234	3.450,00	0,00		3.450,00		3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05246	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302326712510011	04300000	44905242	12.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,95	12.007,95	0,00	0,00	0,00
2018NE05247	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10302326712500003	04300000	44905208	3.996,00	0,00		3.996,00		3.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05248	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10302326712500005	04300000	44905208	3.996,00	0,00		3.996,00		3.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05249	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
10302323122490001	04300000	33903004	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05272	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAPONENSE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00	0,00	0,00
2018NE05283	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAPONENSE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,60	1.136,60	0,00	0,00	0,00
2018NE05284	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05285	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	67.237,28	0,00	0,00	55.838,36	0,00	55.838,36	11.398,92	11.398,92	0,00	0,00	0,00
2018NE05289	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAPAZ LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	127.084,02	0,00	0,00	93.463,41	0,00	93.463,41	33.620,61	33.620,61	0,00	0,00	0,00
2018NE05294	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712500001	04300000	44905242	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05295	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903291	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05306	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622240011	02300000	33903950	360.000,00	0,00		360.000,00		360.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05307	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	02300000	33903950	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05308	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	02300000	33903950	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05309	07131544000131	-	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI										
10302326712500001	04300000	44905228	57.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00	57.210,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05320	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAPAZ S/S										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05322	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05323	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05324	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAPAZ S/S LT										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05325	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05328	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240001	04300000	33903036	3.048,00	0,00		3.048,00		3.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05329	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240001	04300000	33903036	18.082,26	0,00		18.082,26		18.082,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05331	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAPAZ SS LTD										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05334	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05335	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712500002	04300000	44905208	3.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,97	3.002,97	0,00	0,00	0,00
2018NE05336	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302323122490001	04300000	33903016	447,00	0,00		447,00		447,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05338	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622400011	01600000	33903950	32.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.322,90	32.322,90	0,00	0,00	0,00
2018NE05344	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950	1.513.752,56	0,00	0,00	449.689,15	0,00	449.689,15	1.064.063,41	1.064.063,41	0,00	0,00	0,00
2018NE05345	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	67.450,84	0,00		67.450,84		67.450,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05346	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302327622510001	02300000	33903950	132.804,23	0,00	0,00	61.739,08	0,00	61.739,08	71.065,15	71.065,15	0,00	0,00	0,00
2018NE05347	10964359000132	-	M I SERVIÇOS MEDICOS E IMAGENS LTDA - EPP										
10302327622510001	02300000	33903950	136.805,21	0,00	0,00	120.092,06	0,00	120.092,06	16.713,15	16.713,15	0,00	0,00	0,00
2018NE05349	00750351000110	-	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAPAZ S S LTD										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05358	05649085000157	-	OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP										
10302327622510001	01600000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05360	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC										
10302327622510001	02300000	33903950	64.432,42	0,00	0,00	42.582,05	0,00	42.582,05	21.850,37	21.850,37	0,00	0,00	0,00
2018NE05361	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	04300000	33903206	2.979,00	0,00		2.979,00		2.979,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05362	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	15.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,02	15.084,02	0,00	0,00	0,00
2018NE05363	14496398000103	-	AMAZONGASTRO - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33903950	41.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.273,80	41.273,80	0,00	0,00	0,00
2018NE05364	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	02300000	33903979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05365	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP										
10302327625570001	02300000	33903950	6.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,70	6.548,70	0,00	0,00	0,00
2018NE05384	06090689000179	-	L A FELIX ME										
10122000120010001	01600000	33903007	4.674,60	0,00	0,00	2.337,30	0,00	2.337,30	2.337,30	2.337,30	0,00	0,00	0,00
2018NE05391	84540376000189	-	INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05393	10158735000100	-	INTERATIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33904005	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05398	10158735000100	-	INTERATIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33904005	838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,56	838,56	0,00	0,00	0,00
2018NE05405	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470011	01600000	33903950	4.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,48	4.960,48	0,00	0,00	0,00
2018NE05417	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302323122490001	04300000	33903021	5.885,00	0,00		0,00		0,00		5.885,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05418	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302323122490001	04300000	33903016	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05419	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	03180000	44905235	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05420	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240011	02300000	33903291	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05421	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05422	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903291	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05423	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903291	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05425	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAPÁ - COOPEAM										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05428	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
10301328422890001	04300000	33903016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05429	15809866000115	-	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME										
10301328422890001	04300000	33903016	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05430	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10301328422890001	04300000	33903016	3.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05431	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10301328422890001	04300000	33903016	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05442	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAPÁ S/S LT										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05443	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIF ME										
10122000120010001	02300000	33903917	88.925,00	0,00		88.925,00		88.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05444	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10301328422890001	02300000	33903941	6.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,33	6.666,33	0,00	0,00	0,00
2018NE05445	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME										
10302327622510001	02300000	33903950	17.544,33	0,00	0,00	12.962,57	0,00	12.962,57	4.581,76	4.581,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05446	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	4.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,05	4.439,05	0,00	0,00	0,00
2018NE05448	02659246000103	-	VMI TECNOLOGIAS LTDA										
10302326712500005	04300000	44905208	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05449	02659246000103	-	VMI TECNOLOGIAS LTDA										
10302326712500003	04300000	44905208	113.900,00	0,00		113.900,00		113.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05453	24225851000109	-	F J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903291	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05486	02675086000188	-	ANTONIO MARCOS DA COSTA MENDES										
10302327622240010	01600000	33909214	15.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,00	15.388,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05506	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	291.320,47	0,00		291.320,47		291.320,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05524	09403656000120	-	R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI										
10122000120010001	01600000	33903917	35.780,00	0,00		35.780,00		35.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05527	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903210	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00
2018NE05528	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
2018NE05529	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05532	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	04300000	33903210	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05535	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05536	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903205	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00
2018NE05537	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	04300000	33903210	517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,05	517,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05540	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	04300000	33903291	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76	781,76	0,00	0,00	0,00
2018NE05541	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	04300000	33903205	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05564	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10302323122490001	04300000	33903024	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05570	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05589	02578661000124	- FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10303325820890001	04300000	33903291	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05592	65727096200	- MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO SA NOGUEIRA											
10122000120010001	01600000	33901401	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05593	10427140000102	- DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10303325820890001	04300000	33903291	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05594	08214125000126	- MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903220	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05595	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903205	395,00	0,00		395,00		395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05597	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05600	26058921000107	- N A M FERREIRA COMERCIO EPP											
10302327622240011	02300000	33903220	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05601	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903220	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05607	04575505000135	- CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA											
10122000120010001	01700000	33903955	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05609	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10301328422890001	04300000	33903016	2.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,10	2.266,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05640	14496398000103	-	AMAZONGASTRO - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33903950	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05644	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622400008	02300000	33903950	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05645	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05646	07268152000380	-	VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01600000	33904002	167.243,58	0,00		167.243,58		167.243,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05652	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05653	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01210000	33903401	216.391,50	0,00	0,00	199.746,00	0,00	199.746,00	16.645,50	16.645,50	0,00	0,00	0,00
2018NE05654	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05655	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903950	43.740,00	0,00	0,00	4.064,52	0,00	4.064,52	39.675,48	39.675,48	0,00	0,00	0,00
2018NE05656	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10302327622240011	02300000	33903301	10.500,00	0,00		0,00		0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05658	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903220	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05660	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	312.224,14	0,00	0,00	185.149,40	0,00	185.149,40	127.074,74	127.074,74	0,00	0,00	0,00
2018NE05661	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05662	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	01700000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05663	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	90.737,31	0,00	0,00	62.939,48	0,00	62.939,48	27.797,83	27.797,83	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05664	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	44.231,76	0,00	0,00	25.752,99	0,00	25.752,99	18.478,77	18.478,77	0,00	0,00	0,00
2018NE05665	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	103.057,82	0,00	0,00	81.361,15	0,00	81.361,15	21.696,67	21.696,67	0,00	0,00	0,00
2018NE05677	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	04300000	33903950	29.500,00	0,00		0,00		0,00		29.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05680	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	158.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.235,00	158.235,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05684	21194313000106	-	G E M SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05713	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05720	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05743	84664663000109	-	MDC SERVICOS DE APOIO LOGISTICO LTDA										
10122000120010001	01600000	33903701	10.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,17	10.684,17	0,00	0,00	0,00
2018NE05745	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05748	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10302327625570011	02300000	33903950	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05751	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05761	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05762	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622400011	01190000	33909293	38.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.578,06	38.578,06	0,00	0,00	0,00
2018NE05763	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622400011	01190000	33909209	41.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05770	03322776000116	-	SERVICO DE NEFROLOGIA DE PORTO ALEGRE LTDA										
10302327626150001	04300000	33903950	10.000,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05771	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10302327622400011	02300000	33903978	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
Total da UG :			41.220.424,58	0,00	126.396,26	20.045.818,55	112.241,26	19.950.818,55	20.288.987,73	21.174.606,03	0,00	95.000,00	95.000,00
Unidade Gestora :		017102	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00035	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10302327625100011	02300000	33903007	249,60	0,00		249,60		249,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00120	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00134	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
10302327625100011	02300000	33903007	7.476,00	0,00		7.476,00		7.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	848,00	0,00		848,00		606,32		0,00	0,00	241,68	241,68
2018NE00161	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10302327625100011	02300000	33903007	669,12	0,00		669,12		669,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.202,72	0,00		10.202,72		9.961,04		0,00	0,00	241,68	241,68
Unidade Gestora :		017103	POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00071	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903916	20.064,11	0,00		20.064,11		20.064,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00110	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
10302327622240011	02300000	33903917	1.530,00	0,00		1.530,00		1.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00112	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
10302327622240011	02300000	33903917	1.530,00	0,00		1.530,00		1.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00116	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327622240011	01600000	33903915	5.430,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.554,11	0,00	0,00	24.881,11	0,00	24.881,11	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :		017104	POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00089	20922972000140	- JUCILENE MOURA DE SENA ME											
10122000120010001	01210000	33903963	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947	39,05	0,00		39,05		39,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	24361223000142	- FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10122000120010001	04300000	33903039	1.539,78	0,00		1.539,78		1.539,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00156	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10242327622110001	01210000	33903205	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
10122000120010001	02300000	33903017	1.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,40	1.275,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00187	21931422000150	- LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10302327622240011	02300000	33903963	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00189	07258330000120	- PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME											
10302327622240011	02300000	33903963	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00197	01242543000188	- BELVEDERE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA											
10242327622110001	01210000	33903205	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	21931422000150	- LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10302327622240011	02300000	33903963	12.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,90	12.089,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00202	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10302327622240011	02300000	33903016	547,50	0,00		547,50		547,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00203	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	02300000	33903016	155,50	0,00		155,50		155,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00204	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10302327622240011	02300000	33903016	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00208	05204514000182	- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903023	4.118,00	0,00		4.118,00		4.118,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00209	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI										
10302327622240011	02300000	33903023	1.775,00	0,00		1.775,00		1.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903007	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	26527494000150	-	SALES E CRUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00217	26313743000105	-	ERICA CRISTINA SILVA BRAGA										
10122000120010001	02300000	33903023	1.512,00	0,00		1.512,00		1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00218	26313743000105	-	ERICA CRISTINA SILVA BRAGA										
10122000120010001	02300000	33903023	168,00	0,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00226	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10242327622110001	02300000	33903205	2.458,00	0,00		2.458,00		2.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00227	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.781,50	0,00		2.781,50		2.781,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00228	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.620,00	0,00		2.620,00		2.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00229	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00230	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00231	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10242327622110001	02300000	33903205	2.560,00	0,00		2.560,00		2.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00232	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	3.960,63	0,00		3.960,63		3.960,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00233	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10242327622110001	02300000	33903205	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00234	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10242327622110011	04300000	33903205	970,00	0,00		970,00		970,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00235	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10242327622110011	04300000	33903205	2.815,95	0,00		2.815,95		2.815,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00236	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10242327622110011	04300000	33903205	7.538,70	0,00	0,00	5.219,10	0,00	5.219,10	2.319,60	2.319,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00237	63675615000219	-	ORTOSENS PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10242327622110011	04300000	33903205	6.160,00	0,00		6.160,00		6.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00239	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110011	04300000	33903205	3.041,28	0,00		3.041,28		3.041,28		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			80.582,19	0,00	0,00	62.251,29	0,00	62.251,29	18.330,90	18.330,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017105	HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00067	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10302327622240011	02300000	33903917	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00081	10452088000136	-	SG ENGENHARIA LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903916	54.900,00	0,00		54.900,00		54.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00091	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903917	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			71.300,00	0,00		71.300,00		71.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00152	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00153	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	216,00	0,00		216,00		216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00185	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00228	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	216,00	0,00		216,00		216,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00271	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00283	11501177000198	- TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	192.865,00	0,00	0,00	164.475,00	0,00	164.475,00	28.390,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	84103498000108	- CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903917	41.999,99	0,00		41.999,99		41.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00300	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33903990	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00326	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	01210000	33909293	10.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,61	10.271,61	0,00	0,00	0,00
2018NE00327	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	01210000	33909293	4.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,44	4.087,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00339	21001742000101	- ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME											
10302326712380011	03180000	44905104	172.607,00	0,00		172.607,00		172.607,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00351	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302326712510011	03180000	44905208	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	12.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00352	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	03180000	44905208	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00367	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33903982	32.000,00	0,00		32.000,00		32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00380	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10302327622400011	02300000	33903917	5.855,40	0,00	0,00	5.855,32	0,00	5.855,32	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00386	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.391,34	0,00		7.391,34		7.391,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00387	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAPÁ											
10302327622400011	02300000	33903950	4.568,75	0,00		4.568,75		4.568,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00414	24021901000128	- WENDERSON FERREIRA NUNES - ME											
10122000120010001	01210000	33903917	4.100,00	0,00		4.100,00		4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00420	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	25.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,00	25.338,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00421	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00431	01405834000140	-	MTB TECNOLOGIA LTDA										
10302326712510011	01600000	44905208	305.200,00	0,00		305.200,00		305.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00436	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	40.500,00	0,00		40.500,00		40.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00444	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	147.561,37	0,00	0,00	16.483,92	0,00	16.483,92	131.077,45	131.077,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	04300000	33903022	3.516,45	0,00		3.516,45		3.516,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00455	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33903950	229.314,75	0,00	0,00	227.958,59	0,00	227.958,59	1.356,16	1.356,16	0,00	0,00	0,00
2018NE00456	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327622400011	02300000	33903917	5.855,36	0,00	0,00	5.855,32	0,00	5.855,32	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00457	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622400011	02300000	33903023	75.264,00	0,00		75.264,00		75.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00462	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	116.583,33	0,00	0,00	115.057,07	0,00	115.057,07	1.526,26	1.526,26	0,00	0,00	0,00
2018NE00474	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622400011	02300000	33903702	313.703,04	0,00		313.703,04		313.703,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00476	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622400011	02300000	33903702	181.617,56	0,00		181.617,56		181.617,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00477	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAPAZ S/S LT										
10302327622500001	01000000	33909301	94.175,82	0,00		94.175,82		94.175,82		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00485	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	625,00	0,00		625,00		625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00487	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	02300000	33903950	366.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.166,67	366.166,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00490	10949221000164	-	FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33903912	84.699,93	0,00		84.699,93		84.699,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00492	20317468000111	-	N ALVES DE FREITAS EIRELI ME										
10302327622400011	02300000	33903959	10.258,33	0,00		10.258,33		10.258,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00495	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	04300000	33903036	13.236,03	0,00		13.236,03		13.236,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00496	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	04300000	33903036	1.955,97	0,00		1.955,97		1.955,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00498	24021901000128	-	WENDERSON FERREIRA NUNES - ME										
10242327622110011	02300000	33903026	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00499	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10242327622110001	02300000	33903036	14.080,00	0,00		14.080,00		14.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00500	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10242327622110011	02300000	33903036	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00501	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	04300000	33903007	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00502	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903007	9.426,00	0,00		9.426,00		9.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.582.963,14	0,00	0,00	2.004.942,43	12.000,00	2.004.942,43	578.020,71	578.020,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAPAZ										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00054	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	18.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,80	18.599,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00115	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913901	1.123,00	0,00		1.123,00		1.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00188	12372984000110	-	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33903916	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00239	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00276	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00282	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10122000120010001	04300000	33903022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	3.033,60	0,00	0,00	2.275,20	0,00	2.275,20	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00295	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	02300000	33903950	615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,97	615,97	0,00	0,00	0,00
2018NE00296	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	02300000	33903950	3.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,72	3.320,72	0,00	0,00	0,00
2018NE00464	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00485	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	12.500,00	0,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00487	12891794000100	-	WM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.466,00	0,00		4.466,00		4.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00500	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622450011	02300000	33903022	2.640,00	0,00		2.640,00		2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00502	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622450011	02300000	33903022	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00504	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.554,00	0,00		1.554,00		1.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00514	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903036	12.400,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00548	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622450011	02300000	33903702	192.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.054,51	192.054,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00549	02768286000185	-	PETRO SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP										
10302327622450011	02300000	33903982	40.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			304.977,40	0,00	0,00	38.038,20	0,00	38.038,20	266.939,20	266.939,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00007	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903941	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22	560,22	0,00	0,00	0,00
2018NE00451	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
10302327622400011	01210000	33903915	9.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,20	9.053,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00519	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903035	2.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,74	2.606,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00530	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903916	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00534	13676716000155	-	SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33909301	38.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.572,57	38.572,57	0,00	0,00	0,00
2018NE00535	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10302327622400011	01210000	33913929	2.000,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00540	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10122000120010001	02300000	33903035	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,56	379,56	0,00	0,00	0,00
2018NE00605	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903035	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00612	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,40	673,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00688	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
10302327622400011	02300000	33903915	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,67	616,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00756	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	01000000	33909293	86.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.998,00	86.998,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00761	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	01210000	33909301	55.000,00	0,00		55.000,00		55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00774	12372984000110	-	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622400011	01210000	33909301	53.000,00	0,00		53.000,00		53.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			252.384,03	0,00	0,00	109.878,00	0,00	109.878,00	142.506,03	142.506,03	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00049	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	27.791,00	0,00		27.791,00		27.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00078	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	2.356,92	0,00		2.166,00		2.166,00		190,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00082	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	64.000,00	0,00		64.000,00		64.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00088	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	27.658,00	0,00	0,00	8.185,60	0,00	8.185,60	19.472,40	19.472,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00156	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	18.685,59	0,00		12.972,63		12.972,63		5.712,96	0,00	0,00	0,00
2018NE00175	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	01210000	33903915	5.106,93	0,00		5.106,93		5.106,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903916	33.028,25	0,00		33.028,25		33.028,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00180	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903982	36.291,19	0,00		35.084,99		35.084,99		1.206,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00200	26024094000122	-	ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA										
10302327622450011	02300000	33903916	17.600,00	0,00		17.600,00		17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00218	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10122000120010001	02300000	33903023	3.162,00	0,00		3.160,00		3.160,00		2,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00221	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622450011	01000000	33903703	104.092,75	0,00		104.092,75		104.092,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00222	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622450011	01210000	33903703	104.092,75	0,00		102.011,45		102.011,45		2.081,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00230	14569103000181	-	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME										
10302327622450011	02300000	33903916	5.467,20	0,00		5.467,20		5.467,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	1.546,00	0,00		1.546,00		1.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00269	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.692,80	0,00		2.692,80		2.692,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00274	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	1.966,84	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00
2018NE00289	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME										
10122000120010001	02300000	33903920	5.800,00	0,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00298	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	13.120,00	0,00		13.120,00		13.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00321	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00327	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622450011	01210000	33909301	64.164,03	0,00		64.164,03		64.164,03		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			539.072,25	0,00	0,00	510.069,63	0,00	510.069,63	19.809,24	29.002,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00009	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	9.033,39	0,00	0,00	2.333,39	0,00	2.333,39	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00026	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00059	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327622400011	01210000	33903915	7.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,59	7.979,59	0,00	0,00	0,00
2018NE00077	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	54.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.850,60	54.850,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00082	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903912	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00201	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO										
10303325820890001	04300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00227	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	53.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.559,61	53.559,61	0,00	0,00	0,00
2018NE00245	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	39.982,42	0,00	1.280,00	19.484,32	1.280,00	19.484,32	20.498,10	20.498,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00246	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	10.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00249	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00250	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903024	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00255	29331423000176	-	PEDRO A DE OLIVEIRA JUNIOR INSTALAÇÕES ME										
10305327421630001	04300000	33903941	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00257	29331423000176	-	PEDRO A DE OLIVEIRA JUNIOR INSTALAÇÕES ME										
10305327421630001	04300000	33903023	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00258	29331423000176	-	PEDRO A DE OLIVEIRA JUNIOR INSTALAÇÕES ME										
10305327421630001	04300000	33903023	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00269	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10305327421630001	04300000	33903017	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00271	29331423000176	-	PEDRO A DE OLIVEIRA JUNIOR INSTALAÇÕES ME										
10305327421630001	04300000	33903941	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00272	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	55.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.711,59	55.711,59	0,00	0,00	0,00
2018NE00273	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	32.666,61	0,00		32.666,61		32.666,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	01210000	33903036	72.970,04	0,00	0,00	18.891,58	0,00	18.891,58	54.078,46	54.078,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00297	13518542000100	-	JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES										
10302327622400011	02300000	33903950	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00311	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01210000	33903944	122.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.758,75	122.758,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00332	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10302327622400011	02300000	33903036	40.896,41	0,00	0,00	36.842,04	0,00	36.842,04	4.054,37	4.054,37	0,00	0,00	0,00
2018NE00372	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	04300000	33903036	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00390	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327622400011	01210000	33903915	1.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,64	1.839,64	0,00	0,00	0,00
2018NE00476	84112135000210	-	J L N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO										
10122000120010001	02300000	33903025	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00486	13518542000100	-	JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES										
10302327622400011	02300000	33903950	31.550,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00497	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME										
10122000120010001	02300000	33903024	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00532	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903011	50.861,60	0,00		50.861,60		50.861,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00533	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903035	22.621,65	0,00		22.621,65		22.621,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00534	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00535	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00560	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10302327622400011	02300000	33903036	36.770,03	0,00	0,00	36.600,44	0,00	36.600,44	169,59	169,59	0,00	0,00	0,00
2018NE00570	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327622400011	01600000	33903915	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00586	16502615000156	-	A.M.FREITAS INDUSTRIA GRAFICA-ME										
10122000120010001	02300000	33903963	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00587	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10302327622400011	01190000	33903916	60.144,00	0,00	0,00	16.297,47	0,00	16.297,47	43.846,53	43.846,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01600000	33909301	4.041,12	0,00		4.041,12		4.041,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00616	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00617	10823109000182	-	I H M MARQUES ME										
10305327421630001	04300000	33903016	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00618	14488784000153	-	EVELLYN ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA										
10305327421630001	02300000	33903023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00629	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00635	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10302327622500001	01600000	33903401	13.984,00	0,00		13.984,00		13.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00636	18368807000147	- C C BATISTA ME ME											
10302327622500001	03210000	33903401	55.936,00	0,00		55.936,00		55.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00637	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903916	5.530,00	0,00		5.530,00		5.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00638	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903916	15.520,00	0,00		15.520,00		15.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00639	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903916	6.593,98	0,00		6.593,98		6.593,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00640	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903916	7.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,02	7.956,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00642	02550917000195	- ADANEC CONSTRUTORA LTDA											
10305327421630001	04300000	33903955	32.854,60	0,00		32.854,60		32.854,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00643	25084798000128	- MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME											
10302327622400011	02300000	33903703	142.693,00	0,00		142.693,00		142.693,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00648	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	01600000	33903915	2.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,87	2.701,87	0,00	0,00	0,00
2018NE00649	17879231000110	- RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	02300000	33903036	1.083.051,86	0,00		1.083.051,86		1.083.051,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.193.383,68	0,00	11.030,00	1.656.213,66	11.030,00	1.656.213,66	537.170,02	537.170,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017115	-	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00025	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622400011	02300000	33903941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	3.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,08	3.462,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	04300000	33903915	2.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,74	2.765,74	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00271	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	179,80	0,00		179,80		179,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00277	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00342	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	04300000	33903941	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00343	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	02300000	33903941	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00351	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00352	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10303325820890001	02300000	33903036	2.098,50	0,00		2.098,50		2.098,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00510	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327622400011	01000000	33903915	4.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,40	4.571,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00528	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903941	9.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,19	9.388,19	0,00	0,00	0,00
2018NE00536	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00559	31771075000108	-	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268										
10303325820890001	02300000	33903036	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00589	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909209	36.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.602,98	36.602,98	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			63.811,04	0,00	0,00	3.978,30	0,00	3.978,30	59.832,74	59.832,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00312	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
10302327622450011	01210000	33903703	116.232,00	0,00		116.232,00		116.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00324	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00364	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.053,13	0,00		2.053,13		2.053,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00372	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622450011	02300000	33903950	66.250,00	0,00		66.250,00		66.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00373	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	53.580,00	0,00		53.580,00		53.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00393	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	35.399,91	0,00		35.399,91		35.399,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00404	14530127000127	-	PREMIUM DA AMAZONIA LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,50	6.888,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00405	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00428	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	3.120,00	0,00		3.120,00		3.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00431	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	229,00	0,00		229,00		229,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00434	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	1.232,00	0,00		1.232,00		1.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00456	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			315.513,54	0,00	0,00	308.096,04	0,00	308.096,04	7.417,50	7.417,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00015	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	01210000	33903915	3.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,17	3.150,17	0,00	0,00	0,00
2018NE00137	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	02300000	33903915	1.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00190	21628686000130	- ZILMAR BARRETO DE SOUZA 78287553253											
10305327421630001	04300000	33903917	3.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,86	3.128,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	02300000	33903915	10.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,80	10.788,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00236	09070615000169	- E P LEITAO COMERCIAL ME											
10305327421630001	04300000	33903044	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00289	10676190000115	- FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302327622400011	01210000	33903701	16.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.193,22	16.193,22	0,00	0,00	0,00
2018NE00291	10676190000115	- FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302327622400011	02300000	33903702	121.689,59	0,00	0,00	121.689,58	0,00	121.689,58	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00292	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ											
10122000120010001	01210000	33913929	12.000,00	0,00	0,00	11.972,00	8.238,00	11.972,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00315	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622400011	01210000	33903915	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00324	03360950000115	- M L NASCIMENTO											
10122000120010001	01210000	33903308	2.025,60	0,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00325	21628686000130	- ZILMAR BARRETO DE SOUZA 78287553253											
10302327622400011	02300000	33903917	8.001,00	0,00		8.001,00		8.001,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00356	14808550000146	- P A L BENTES E CIA LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33903963	1.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,40	1.501,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00401	05075964000112	- CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00434	14950213000199	- DIEGO DE SOUZA GONÇALVES ME											
10302327622400011	01210000	33903917	10.000,00	0,00	0,00	8.999,91	0,00	8.999,91	1.000,09	1.000,09	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00444	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	23.963,60	0,00		23.963,60		23.963,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00456	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
10302327622400011	01600000	33903916	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			231.275,44	0,00	0,00	191.975,09	8.238,00	191.975,09	39.300,35	39.300,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017118	POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00069	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903702	18.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,09	18.865,09	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903702	18.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,09	18.865,09	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			37.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730,18	37.730,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00038	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10303325820890001	04300000	33903035	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00160	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00179	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00197	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.787,00	0,00		7.787,00		7.787,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00198	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00203	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.783,00	0,00		4.783,00		4.783,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00204	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00205	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00206	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00207	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	04300000	33903036	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
2018NE00209	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903917	29.946,00	0,00		29.946,00		29.946,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903917	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			55.081,82	0,00	0,00	46.256,00	0,00	46.256,00	8.825,82	8.825,82	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017121	MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00001	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	36.000,00	0,00	0,00	25.747,82	0,00	25.747,82	10.252,18	10.252,18	0,00	0,00	0,00
2018NE00028	07457912000136	-	N.G.R. SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA- ME										
10302327622450011	01000000	33909293	90.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.140,00	90.140,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY										
10122000120010001	02300000	33903025	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00119	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903017	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00160	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00161	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	24.000,00	0,00		24.000,00		24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	12.359,84	0,00		12.359,84		12.359,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00275	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903916	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10302327622450011	02300000	33903036	4.508,50	0,00		4.508,50		4.508,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00290	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA										
10302327622450011	02300000	33903702	63.969,12	0,00	0,00	63.193,85	0,00	63.193,85	775,27	775,27	0,00	0,00	0,00
2018NE00293	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903035	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			244.089,96	0,00	0,00	141.590,01	0,00	141.590,01	102.499,95	102.499,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00111	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10302327622450011	02300000	33903917	22.500,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00119	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
10302327622450011	04300000	33903982	27.801,11	0,00	0,00	19.083,60	0,00	19.083,60	8.717,51	8.717,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00159	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	244,80	0,00		244,80		244,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00161	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	140,08	0,00		140,08		140,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00168	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	04300000	33903036	6.773,68	0,00		6.773,68		6.773,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00169	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00170	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10122000120010001	02300000	33903009	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,10	417,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00179	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903035	1.533,60	0,00		1.533,60		1.533,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			59.510,37	0,00	0,00	39.125,76	0,00	39.125,76	20.384,61	20.384,61	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017123	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00181	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	04300000	33903011	1.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00208	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622400011	01210000	33909293	9.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,29	9.387,29	0,00	0,00	0,00
2018NE00281	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.480,00	0,00		4.480,00		4.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			15.651,49	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	10.471,49	10.471,49	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017124	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00122	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10302327622400011	01210000	33903916	14.204,67	0,00		14.204,67		14.204,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00133	20922972000140	-	JUCILENE MOURA DE SENA ME										
10122000120010001	02300000	33903963	2.241,30	0,00		2.241,30		2.241,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00168	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903941	7.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,65	7.498,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00190	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622400011	04300000	33903917	7.124,91	0,00		7.124,91		7.124,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00193	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622400011	04300000	33903702	86.611,82	0,00		86.611,82		86.611,82		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00207	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	675,80	0,00	0,00	675,80	675,80	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10122000120010001	02300000	33903023	949,81	0,00		949,81		949,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00211	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	316,50	0,00		316,50		316,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00215	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	846,00	0,00		846,00		846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00218	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	1.560,00	0,00		1.560,00		1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00222	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	4.693,00	0,00		4.693,00		4.693,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903044	2.070,00	0,00		2.070,00		2.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00226	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	648,00	0,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00230	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903025	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00231	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903026	1.497,50	0,00		1.497,50		1.497,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			132.767,96	0,00	0,00	125.269,31	675,80	125.269,31	7.498,65	7.498,65	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017125	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00006	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	17.749,08	0,00	0,00	13.194,00	0,00	13.194,00	4.555,08	4.555,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00053	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00092	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00114	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	153.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.995,91	153.995,91	0,00	0,00	0,00
2018NE00145	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10302327622400011	02300000	33903941	118.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.085,30	118.085,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	02300000	33903950	6.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,12	6.169,12	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	16.568,81	0,00	0,00	8.728,86	0,00	8.728,86	7.839,95	7.839,95	0,00	0,00	0,00
2018NE00204	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	486.956,59	0,00	29.614,25	319.488,22	29.614,25	319.488,22	167.468,37	167.468,37	0,00	0,00	0,00
2018NE00230	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	02300000	33903950	211.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.147,06	211.147,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00255	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10303325820890001	04300000	33903036	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00281	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	01210000	33903950	26.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,02	26.901,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00293	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00301	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	02300000	33903950	38.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,86	38.675,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00311	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33903703	140.800,00	0,00		140.800,00		140.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00320	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00327	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	01210000	33903950	43.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.912,06	43.912,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00330	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME										
10302327622400011	02300000	33903917	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00336	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	02300000	33903950	29.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.332,97	29.332,97	0,00	0,00	0,00
2018NE00383	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	47.000,00	0,00		47.000,00		47.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00401	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00416	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	2.787,50	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.617,50	1.617,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00445	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903022	4.189,12	0,00		4.189,12		4.189,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00447	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	44.200,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00450	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327622400011	02300000	33903917	833,76	0,00		833,76		833,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00486	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	01600000	33909301	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00499	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903035	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.720.883,16	0,00	30.784,25	579.553,96	30.784,25	579.553,96	1.141.329,20	1.141.329,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017126	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00128	10676190000115	- FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
10302327622400011	01210000	33909301	70.107,08	0,00		70.107,08		70.107,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00130	14560971000109	- P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	01210000	33903917	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			74.107,08	0,00	4.000,00	74.107,08	4.000,00	74.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00002	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10302327622400011	02300000	33903941	308,40	0,00		0,00		0,00		308,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00145	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
10302327622400011	02300000	33903941	10.727,40	0,00		0,00		0,00		10.727,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.035,80	0,00		0,00		0,00		11.035,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00058	02328024000108	- MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	04300000	33903036	130,00	0,00		130,00		130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00059	02328024000108	- MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	04300000	33903036	1.019,40	0,00		1.019,40		1.019,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00102	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
10302327622400011	02300000	33903941	677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,70	677,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00161	15771884000155	- BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
10122000120010001	02300000	33903024	609,50	0,00		609,50		609,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00184	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10302327622400011	01210000	33903703	56.866,98	0,00		56.866,98		52.740,17		0,00	0,00	4.126,81	4.126,81
2018NE00194	21931422000150	- LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10122000120010001	01210000	33903963	2.130,00	0,00		2.130,00		2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00216	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
10302327622400011	02300000	33903917	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00217	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903917	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00221	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10122000120010001	02300000	33903007	2.226,00	0,00		2.226,00		2.226,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00227	15771884000155	- BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
10122000120010001	02300000	33903042	149,80	0,00		149,80		149,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00233	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	04300000	33903036	127,50	0,00		127,50		127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00242	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10302327622400011	01000000	33903703	28.433,49	0,00		28.433,49		28.433,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00274	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	7.030,00	0,00		7.030,00		7.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00276	17240990000138	- CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903044	1.105,00	0,00		1.105,00		1.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	31325831000167	- ALINE DOS SANTOS CHAVES											
10122000120010001	02300000	33903999	358,50	0,00	0,00	167,30	0,00	167,30	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00286	19870451000108	- C. R. L. FERREIRA E CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	1.847,74	0,00		1.847,74		1.847,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00294	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.968,57	0,00		8.968,57		8.968,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00316	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622400011	01600000	33903703	31.566,26	0,00		31.566,26		31.566,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00323	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	487,50	0,00		487,50		487,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			154.567,94	0,00	0,00	144.265,04	0,00	140.138,23	10.302,90	10.302,90	0,00	4.126,81	4.126,81
Unidade Gestora :		017129	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2018NE00042	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00471	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME										
10122000120010001	02300000	33903963	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.360,00	0,00		1.360,00		1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622400011	01210000	33903702	49.341,15	0,00		49.341,15		49.341,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			53.715,15	0,00	0,00	50.701,15	0,00	50.701,15	3.014,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017130	-	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00009	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	80.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.856,30	80.856,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00012	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00019	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	56.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.656,00	56.656,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00021	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	7.961,25	0,00		7.961,25		7.961,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00029	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	104.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.129,20	104.129,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00031	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	6.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,29	6.003,29	0,00	0,00	0,00
2018NE00033	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	2.894,00	0,00		2.894,00		2.894,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00036	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	110.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.611,35	110.611,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00040	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	90.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.860,00	90.860,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00041	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	117.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.856,00	117.856,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00122	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	170.865,05	0,00		170.865,05		170.865,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00170	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	19.022,40	0,00		19.022,40		19.022,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00172	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	59.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00198	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	170.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.637,60	170.637,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00217	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	10.276,00	0,00		10.276,00		10.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00256	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036	2.286,36	0,00		2.286,36		2.286,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00258	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036	492,70	0,00		492,70		492,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	12.580,89	0,00		12.580,89		12.580,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00287	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	21.351,25	0,00	0,00	21.321,80	0,00	21.321,80	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00294	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01210000	33903035	2.146,80	0,00		2.146,80		2.146,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00306	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036	3.819,20	0,00		3.819,20		3.819,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00309	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	96.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.768,00	96.768,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00467	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00481	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	593.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.308,80	593.308,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00506	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10122000120010001	01210000	33903007	1.067,85	0,00	0,00	762,30	0,00	762,30	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00528	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	9.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,70	9.527,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00538	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,76	995,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00559	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO										
10303325820890001	01210000	33909301	944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,48	944,48	0,00	0,00	0,00
2018NE00629	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	02300000	33903009	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00646	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00657	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	04300000	33903009	32.885,40	0,00		32.885,40		32.885,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00669	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	30.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610,80	30.610,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00672	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00691	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33909293	16.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,40	16.216,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00742	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00
2018NE00743	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	232.423,25	0,00		232.423,25		232.423,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00749	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	41.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.783,40	41.783,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00750	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.425,84	0,00	0,00	16.090,24	0,00	16.090,24	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00761	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	29.591,55	0,00		29.591,55		29.591,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00762	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	11.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,88	11.263,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00775	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,93	1.101,93	0,00	0,00	0,00
2018NE00779	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	70.464,00	0,00		70.464,00		70.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00783	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	205.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.062,00	205.062,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00788	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903007	16.483,32	0,00	0,00	16.479,60	0,00	16.479,60	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00
2018NE00791	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903007	1.327.242,76	0,00	0,00	1.326.759,03	0,00	1.326.759,03	483,73	483,73	0,00	0,00	0,00
2018NE00797	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903007	576.979,37	0,00		576.979,37		576.979,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00871	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903035	27.552,00	0,00	0,00	26.992,00	0,00	26.992,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00891	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	3.570,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00895	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903009	62.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.660,00	62.660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00897	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	365.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.584,00	365.584,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00899	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	114.636,00	0,00		114.636,00		114.636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00900	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	384.857,88	0,00	0,00	158.348,88	0,00	158.348,88	226.509,00	226.509,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00901	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	04300000	33903009	16.300,62	0,00		16.300,62		16.300,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00903	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036	526.732,50	0,00		526.732,50		526.732,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00907	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	300.384,00	0,00	0,00	288.624,00	0,00	288.624,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00908	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	04300000	33903009	20.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,00	20.349,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00912	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	32.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.845,00	32.845,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00913	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	82.130,40	0,00	0,00	82.060,00	0,00	82.060,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00914	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00930	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	50.616,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00934	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	329.943,90	0,00	0,00	319.053,90	0,00	319.053,90	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00939	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	376.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.515,00	376.515,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00942	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	58.140,00	0,00		58.140,00		58.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00943	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	79.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.504,80	79.504,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00944	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	17.780,00	0,00	0,00	17.754,60	0,00	17.754,60	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00945	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	361.704,00	0,00		361.704,00		361.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00946	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	1.040,00	0,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00947	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820900001	01210000	33903009	186.100,00	0,00		186.100,00		186.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00950	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00953	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,00	233.280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00957	82277955000155	-	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	95.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.530,00	95.530,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00958	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01210000	33903007	12.950,00	0,00		12.950,00		12.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00977	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909301	2.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,50	2.367,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00988	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909301	10.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,82	10.938,82	0,00	0,00	0,00
2018NE00991	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909301	10.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,60	10.485,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00992	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909301	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00993	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33909301	9.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,50	9.343,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00999	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903007	219.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.024,00	219.024,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01001	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	316.640,55	0,00	0,00	278.643,70	0,00	278.643,68	37.996,85	37.996,85	0,00	0,02	0,02
2018NE01003	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	1.364,55	0,00		1.364,55		1.364,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01037	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA										
10303325820890001	02300000	33903009	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01039	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	177.500,00	0,00		177.500,00		177.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01040	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	16.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,95	16.375,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01041	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01043	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00
2018NE01049	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01051	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,56	7.294,56	0,00	0,00	0,00
2018NE01052	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	42.376,92	0,00		42.376,92		42.376,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01053	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	46.277,53	0,00		46.277,53		46.277,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01054	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	414.811,45	0,00	0,00	414.806,07	0,00	414.806,07	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00
2018NE01055	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.372,13	0,00		17.372,13		17.372,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01056	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	52.652,06	0,00		52.652,06		52.652,06		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01061	04378537000140	- M BRAZAO DA SILVA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	254,37	0,00		254,37		254,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01062	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	72.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.520,50	72.520,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01064	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01065	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01067	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01068	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.894,50	0,00		10.894,50		10.894,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01115	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	137.760,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	136.220,00	136.220,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01116	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	39.494,00	0,00		39.494,00		39.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01130	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	13.015,17	0,00		13.015,17		13.015,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01132	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.554,27	0,00		4.554,27		4.554,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01134	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	83.002,50	0,00		83.002,50		83.002,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01135	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	58.378,00	0,00		58.378,00		58.378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01136	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.919,80	0,00		3.919,80		3.919,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01145	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.618,40	0,00		1.618,40		1.618,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01161	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	36.212,28	0,00		36.212,28		36.212,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01162	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	39.860,07	0,00	0,00	32.408,28	0,00	32.408,28	7.451,79	7.451,79	0,00	0,00	0,00
2018NE01163	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	15.700,32	0,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00
2018NE01164	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	3.510,25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00
2018NE01166	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	19.387,40	0,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01169	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	11.247,60	0,00		11.247,60		11.247,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01171	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	39.888,45	0,00		39.888,45		39.888,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01175	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	16.500,32	0,00		16.500,32		16.500,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01176	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	87.163,65	0,00		87.163,65		87.163,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01177	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	97.600,00	0,00		97.600,00		97.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01178	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.427,86	0,00	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	29,26	29,26	0,00	0,00	0,00
2018NE01182	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01183	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.643,72	0,00		11.643,72		11.643,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01184	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	18.680,16	0,00		18.680,16		18.680,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01185	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.625,94	0,00		7.625,94		7.625,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.708,94	0,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00
2018NE01190	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	43.116,84	0,00		43.116,84		43.116,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01191	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01202	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01206	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	21.898,27	0,00		21.898,27		21.898,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01207	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.483,36	0,00		6.483,36		6.483,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01210	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.144,64	0,00		3.144,64		3.144,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01212	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	29.797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,14	29.797,14	0,00	0,00	0,00
2018NE01214	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.561,12	0,00		1.561,12		1.561,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01215	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.597,05	0,00		6.597,05		6.597,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01216	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	126,45	0,00	0,00	0,00
2018NE01219	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	18.784,56	0,00		18.784,56		18.784,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01221	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.448,89	0,00		9.448,89		9.448,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01227	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	17.608,50	0,00		17.608,50		17.608,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01231	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	54.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,00	54.756,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01232	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01233	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01234	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	67.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.340,70	67.340,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01247	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	8.802,00	0,00		8.802,00		8.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01254	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,08	1.141,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01257	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01263	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.165,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01264	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.015,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01267	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.551,94	0,00		1.551,94		1.551,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01269	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01270	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,65	6.955,65	0,00	0,00	0,00
2018NE01274	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01275	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	62.450,01	0,00		62.450,01		62.450,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01276	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4.254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,93	4.254,93	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,70	1.649,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01278	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,34	3.578,34	0,00	0,00	0,00
2018NE01285	50657402000131	- EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	53.696,00	0,00		53.696,00		53.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01291	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.615,08	0,00		7.615,08		7.615,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01293	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.667,30	0,00		3.667,30		3.667,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01294	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	442,17	0,00		442,17		442,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01295	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	434,07	0,00		434,07		434,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01296	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	609,28	0,00		609,28		609,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01297	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,85	1.287,85	0,00	0,00	0,00
2018NE01300	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	4.657,28	0,00	0,00	4.657,20	0,00	4.657,20	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01313	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01318	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01210000	33903022	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01319	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10122000120010001	01210000	33903022	6.190,00	0,00		6.190,00		6.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01320	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903016	133,60	0,00		133,60		133,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01321	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01210000	33903016	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01323	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	18.525,00	0,00		18.525,00		18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01333	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903979	1.483.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.750,00	1.483.750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01355	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	01450000	33909301	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	26.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882,91	26.882,91	0,00	0,00	0,00
2018NE01409	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01450000	33909301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01417	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01421	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	16.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,64	16.264,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01433	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01447	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	4.371,12	0,00	0,00	4.370,40	0,00	4.370,40	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
2018NE01449	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903035	689.136,00	0,00		689.136,00		689.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01453	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01450000	33909301	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01455	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01458	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903035	663.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.212,50	663.212,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01460	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01473	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	43.200,00	0,00	0,00	42.336,00	0,00	42.336,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01480	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	19.508,30	0,00		19.508,30		19.508,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01482	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	310.158,25	0,00		310.158,25		310.158,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01483	04378537000140	- M BRAZAO DA SILVA ME											
10303325820890001	02300000	33903009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01484	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01488	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	42.049,80	0,00		42.049,80		42.049,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01490	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	31.990,00	0,00		31.990,00		31.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01495	64171697000146	- ACCORD FARMACEUTICA LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009	603.200,00	0,00		603.200,00		603.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01496	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	01210000	33903009	105.700,00	0,00	0,00	104.554,60	0,00	104.554,60	1.145,40	1.145,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01497	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	02300000	33903036	70.183,82	0,00		70.183,82		70.183,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01498	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	02300000	33903009	28.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.568,92	28.568,92	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01499	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	87.338,16	0,00		87.338,16		87.338,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01500	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903035	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01501	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903035	8.167,88	0,00		8.167,88		8.167,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01502	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903035	2.302,22	0,00		2.302,22		2.302,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01503	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	251.582,07	0,00		251.582,07		251.582,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01504	04378537000140	- M BRAZAO DA SILVA ME											
10303325820890001	01450000	33909301	46.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.339,40	46.339,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01508	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820900001	02300000	33903009	43.345,80	0,00		43.345,80		43.345,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01509	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	66.912,30	0,00	0,00	66.521,00	0,00	66.521,00	391,30	391,30	0,00	0,00	0,00
2018NE01510	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	217.237,35	0,00		217.237,35		217.237,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01511	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	123.753,60	0,00	0,00	123.501,60	0,00	123.501,60	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01512	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	308,23	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	179,59	179,59	0,00	0,00	0,00
2018NE01513	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	20.852,00	0,00	0,00	20.527,00	0,00	20.527,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01514	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.392,00	0,00		7.392,00		7.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01515	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	55.716,26	0,00	0,00	32.292,00	0,00	32.292,00	23.424,26	23.424,26	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01516	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	27.993,00	0,00		27.993,00		27.993,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01517	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	24.768,56	0,00		24.768,56		24.768,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01518	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	3.154,00	0,00		3.154,00		3.154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01519	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	70.639,73	0,00	0,00	69.772,78	0,00	69.772,78	866,95	866,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01520	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	14.072,76	0,00	0,00	14.002,80	0,00	14.002,80	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00
2018NE01522	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	320.800,20	0,00	0,00	320.330,65	0,00	320.330,65	469,55	469,55	0,00	0,00	0,00
2018NE01523	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	703,50	0,00		703,50		703,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01524	07642426000198	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903009	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,24	973,24	0,00	0,00	0,00
2018NE01525	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	843.133,00	0,00	0,00	843.132,98	0,00	843.132,98	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE01526	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01527	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	482.802,00	0,00		482.802,00		482.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01528	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	2.874,94	0,00	0,00	2.874,40	0,00	2.874,40	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
2018NE01530	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	1.136,25	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	636,25	636,25	0,00	0,00	0,00
2018NE01531	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	444,36	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01533	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	91.714,50	0,00		91.714,50		91.714,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01534	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	04300000	33903009	300.481,00	0,00	0,00	52.153,20	0,00	52.153,20	248.327,80	248.327,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01535	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	862.957,92	0,00		862.957,92		862.957,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01536	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	407.842,08	0,00		407.842,08		407.842,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01537	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	179.751,70	0,00		179.751,70		179.751,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01538	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	948.969,91	0,00	0,00	944.318,35	0,00	944.318,35	4.651,56	4.651,56	0,00	0,00	0,00
2018NE01539	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.149.521,37	0,00	0,00	2.149.265,77	0,00	2.149.265,77	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01541	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	224.162,20	0,00	0,00	224.100,40	0,00	224.100,40	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01542	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	301.746,24	0,00	0,00	298.746,24	0,00	298.746,24	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01544	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	359.315,60	0,00		359.315,60		359.315,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01545	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	69.372,30	0,00		69.372,30		69.372,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01546	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	101.652,00	0,00		101.652,00		101.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01547	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.238,20	0,00		2.238,20		2.238,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01548	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	57.860,00	0,00		57.860,00		57.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01549	13467264000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	11.607,78	0,00		11.607,78		11.607,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01551	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,42	1.468,42	0,00	0,00	0,00
2018NE01552	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.914,24	0,00		1.914,24		1.914,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01553	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.547,80	0,00		2.547,80		2.547,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01554	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	02300000	33903036	47.298,98	0,00		47.298,98		47.298,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01555	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	54.470,20	0,00		54.470,20		54.470,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01556	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	20.126,17	0,00	0,00	18.842,23	0,00	18.842,23	1.283,94	1.283,94	0,00	0,00	0,00
2018NE01558	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	65.463,36	0,00		65.463,36		65.463,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01560	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	02300000	33903009	292.936,50	0,00	0,00	256.249,79	0,00	256.249,79	36.686,71	36.686,71	0,00	0,00	0,00
2018NE01561	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	47.268,00	0,00		47.268,00		47.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01562	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	112.458,00	0,00		112.458,00		112.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01563	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	277.911,85	0,00		277.911,85		277.911,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01565	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	31.939,68	0,00	0,00	31.534,25	0,00	31.534,25	405,43	405,43	0,00	0,00	0,00
2018NE01566	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	50,00	0,00		50,00		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01567	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	95.560,00	0,00		95.560,00		95.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01568	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.793,76	0,00		4.793,76		4.793,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01570	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	47.368,80	0,00		47.368,80		47.368,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01571	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	5.944,40	0,00		5.944,40		5.944,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01572	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903035	17.889,30	0,00		17.889,30		17.889,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01573	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	56.017,00	0,00		56.017,00		56.017,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01574	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903035	2.248,74	0,00		2.248,74		2.248,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01575	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	1.711,20	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01576	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903035	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01577	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	782.368,68	0,00		782.368,68		782.368,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01578	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	434.296,92	0,00		434.296,92		434.296,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01579	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	20.515,95	0,00		20.515,95		20.515,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01580	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	139.740,00	0,00		139.740,00		139.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01581	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	39.824,63	0,00	0,00	26.066,80	0,00	26.066,80	13.757,83	13.757,83	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01586	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	98.064,00	0,00		98.064,00		98.064,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01588	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	953.096,41	0,00		953.096,41		953.096,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01589	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	117.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.450,00	117.450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01592	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	501.930,00	0,00		501.930,00		501.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01598	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01668	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	386.654,55	0,00		386.654,55		386.654,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01751	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	02300000	33903009	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	363,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01753	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40	990,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01755	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	117.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.450,00	117.450,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01757	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01759	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	316.984,50	0,00		316.984,50		316.984,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01761	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.751,75	0,00		10.751,75		10.751,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01763	03743294000130	- MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	79.197,50	0,00		79.197,50		79.197,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01806	68949239000570	- UNITED MEDICAL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	335.060,00	0,00		335.060,00		335.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01808	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	74.333,00	0,00		74.333,00		74.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01809	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	271.492,00	0,00		271.492,00		271.492,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01827	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33909301	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01851	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	10.751,75	0,00		10.751,75		10.751,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01853	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	04300000	33903036	316.966,50	0,00		316.966,50		316.966,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01854	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	04300000	33903036	392.867,00	0,00		392.867,00		392.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01855	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	15.138,00	0,00		15.138,00		15.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01856	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	109.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.390,42	109.390,42	0,00	0,00	0,00
2018NE01857	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	152.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.411,20	152.411,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01938	15751924000105	-	R D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME ME										
10303325820890001	01600000	33909301	14.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,20	14.960,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01948	15751924000105	-	R D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME ME										
10303325820890001	01600000	33909301	18.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,56	18.724,56	0,00	0,00	0,00
2018NE01977	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	145.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.180,00	145.180,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01980	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	388.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.277,28	388.277,28	0,00	0,00	0,00
2018NE01981	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	259.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.011,00	259.011,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02010	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	314.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.539,89	314.539,89	0,00	0,00	0,00
2018NE02014	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01450000	33909301	441.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.576,58	441.576,58	0,00	0,00	0,00
2018NE02016	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	84.470,49	0,00	0,00	84.430,50	0,00	84.430,50	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00
2018NE02017	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	147.900,60	0,00		147.900,60		147.900,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02018	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	111.341,51	0,00		111.341,51		111.341,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02019	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	83.092,50	0,00	0,00	83.025,00	0,00	83.025,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.822.380,94	0,00	0,00	24.027.908,96	0,00	24.027.908,94	9.794.471,98	9.794.471,98	0,00	0,02	0,02
Unidade Gestora :		017131	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00009	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.012,07	0,00	0,00	670,69	0,00	670,69	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903026	10.025,68	0,00		10.025,68		10.025,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00221	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	201,99	0,00		201,99		201,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00225	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	105,26	0,00		105,26		105,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00259	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	2.388,00	0,00		2.388,00		2.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00261	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903024	1.419,00	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00266	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903035	417,20	0,00		417,20		417,20		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.269,20	0,00	0,00	17.157,82	0,00	17.157,82	2.111,38	2.111,38	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017132	SPA DANILO CORREA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00018	04819323000162	-	KAELE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	1.486,73	0,00		1.486,73		1.486,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00055	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00118	27566213000131	-	JOLORENA DE PAULA TAVARES EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00132	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903912	1.411,20	0,00		1.411,20		1.411,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00257	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903026	0,60	0,00		0,60		0,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00267	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.360,00	0,00		5.360,00		5.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00268	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903011	1.084,20	0,00		1.084,20		1.084,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00269	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	04300000	33903011	542,10	0,00		542,10		542,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00278	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.320,00	0,00		4.320,00		4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00279	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	285,00	0,00		285,00		285,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00292	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.940,00	0,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00293	11752067000107	- EVELINY DE SOUZA CAMPOS											
10122000120010001	02300000	33903917	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.692,00	0,00		1.692,00		1.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00310	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.548,00	0,00		1.548,00		1.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			23.720,53	0,00	0,00	20.669,83	0,00	20.669,83	3.050,70	3.050,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00005	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	21.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.554,39	21.554,39	0,00	0,00	0,00
2018NE00033	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903941	22.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,93	22.338,93	0,00	0,00	0,00
2018NE00077	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	150,00	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00127	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	15.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,12	15.673,12	0,00	0,00	0,00
2018NE00128	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	14.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,04	14.559,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903036	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00179	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	636,00	0,00		636,00		636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00182	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.025,00	0,00		2.025,00		2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00183	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00186	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	04300000	33903009	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00206	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00227	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	16.810,20	0,00		16.810,20		16.810,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00235	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	4.050,00	0,00		4.050,00		4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00248	31771075000108	-	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268										
10122000120010001	02300000	33903036	7.509,75	0,00	0,00	3.975,75	0,00	3.975,75	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00273	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903023	219.784,50	0,00		219.784,50		219.784,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00274	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622450011	02300000	33903023	15.120,00	0,00		15.120,00		15.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00275	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903023	46.790,00	0,00		46.790,00		46.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00276	28256671000137	-	M DA SILVA ANICETO										
10302327622450011	02300000	33903023	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00277	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	4.920,00	0,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	20964294000189	-	JERUSA T FREIRE ME										
10122000120010001	02300000	33903905	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00286	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	16.827,96	0,00		16.827,96		16.827,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	27249337000193	-	CARLOS VINICIUS DAS NEVES CORREIA ME										
10122000120010001	02300000	33903022	5.220,00	0,00		5.220,00		5.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00289	27249337000193	-	CARLOS VINICIUS DAS NEVES CORREIA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	5.280,00	0,00		5.280,00		5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00292	27249337000193	-	CARLOS VINICIUS DAS NEVES CORREIA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	5.830,00	0,00		5.830,00		5.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00294	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	1.040,00	0,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00295	01242543000188	-	BELVEDERE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	2.240,00	0,00		2.240,00		2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00296	27249337000193	-	CARLOS VINICIUS DAS NEVES CORREIA ME										
10302326712510011	02300000	44905210	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	10.834,88	0,00		10.834,88		10.834,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00302	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	6.180,00	0,00		6.180,00		6.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00308	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903011	1.895,44	0,00		1.895,44		1.895,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00309	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	02300000	44905208	1.357,93	0,00		1.357,93		1.357,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00310	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10302326712510011	02300000	44905208	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00312	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00322	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	02300000	44905208	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			522.117,14	0,00	0,00	437.657,06	0,00	437.657,06	84.460,08	84.460,08	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017145	POLICLINICA ANTONIO ALEIXO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00118	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10242327622110001	04300000	33903036	39.040,00	0,00		39.040,00		39.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00135	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	03180000	44905208	46.732,00	0,00		46.732,00		46.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00136	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302326712510011	03180000	44905239	44.829,50	0,00	0,00	44.829,50	8.116,00	44.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00137	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302326712510011	03180000	44905208	18.046,00	0,00	0,00	18.046,00	7.746,00	18.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00138	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302326712510011	03180000	44905210	4.743,00	0,00		4.743,00		4.743,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00139	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10302326712510011	03180000	44905208	6.599,98	0,00		6.599,98		6.599,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			159.990,48	0,00	0,00	159.990,48	15.862,00	159.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017146	- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00003	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	122,40	0,00		0,00		0,00		122,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00007	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	3.475,00	0,00		0,00		0,00		3.475,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	5.933,00	0,00		0,00		0,00		5.933,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00093	12372984000110	-	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33903916	2.300,00	0,00		0,00		0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00136	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903025	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	01210000	33909301	76.575,38	0,00		76.575,38		76.575,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00145	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO										
10302326712510011	03180000	44905234	9.900,00	0,00		9.900,00		9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00151	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	65,00	0,00		65,00		65,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00152	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	136,00	0,00		136,00		136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00153	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	221,40	0,00		221,40		221,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00154	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.190,00	0,00		1.190,00		1.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00160	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	636,80	0,00		0,00		0,00		636,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00161	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	1.447,60	0,00		0,00		0,00		1.447,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00168	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302327622450011	03180000	33903036	2.606,08	0,00		2.606,08		2.606,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00172	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33903982	2.154,77	0,00		0,00		0,00		2.154,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33903982	11.234,37	0,00		0,00		0,00		11.234,37	0,00	0,00	0,00
2018NE00175	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01600000	33919302	6.641,00	0,00		0,00		0,00		6.641,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME										
10302327622450011	02300000	33903917	12.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,00	12.235,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			139.623,80	0,00	0,00	93.443,86	0,00	93.443,86	12.235,00	46.179,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00256	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.059,00	0,00		1.059,00		1.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00257	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00264	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.059,00	0,00		1.059,00		1.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00268	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00278	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00286	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
10302327621370001	02300000	33903916	8.308,32	0,00	0,00	4.154,16	0,00	4.154,16	4.154,16	4.154,16	0,00	0,00	0,00
2018NE00296	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917	7.501,54	0,00		7.501,54		7.501,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00300	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00360	15089068000166	-	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA ME										
10302327621370001	02300000	33903917	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00404	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903950	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00454	02003331000100	-	C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP										
10302327621370001	02300000	33903950	16.949,00	0,00	0,00	10.417,73	0,00	10.417,73	6.531,27	6.531,27	0,00	0,00	0,00
2018NE00518	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903950	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00539	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.059,00	0,00		1.059,00		1.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00559	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.317,94	0,00		7.317,94		7.317,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00561	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.176,66	0,00		1.176,66		1.176,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00589	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	4.014,65	0,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	122,65	122,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00593	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00612	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00614	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903036	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00627	01550328000144	-	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903950	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00657	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903999	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00665	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,00	6.338,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00666	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00667	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00715	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903901	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00718	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.910,00	0,00		1.910,00		1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00719	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR										
10303325820890001	01000000	33903036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00720	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR										
10303325820890001	01000000	33903036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00740	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327621370001	02300000	33903950	68.095,00	0,00	0,00	54.570,00	0,00	54.570,00	13.525,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR										
10303325820890001	01000000	33903036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00749	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	139.902,40	0,00	0,00	106.233,94	0,00	106.233,94	33.668,46	33.668,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00761	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	12.090,00	0,00		12.090,00		12.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00794	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.504,00	0,00		3.504,00		3.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00837	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	79.478,40	0,00		79.478,40		79.478,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00842	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00857	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	27.905,50	0,00		27.905,50		27.905,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00873	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00920	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33919202	12.117,00	0,00		12.117,00		12.117,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00921	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	72.121,00	0,00		72.121,00		72.121,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00929	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	58.440,00	0,00		58.440,00		58.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00931	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00932	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01013	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01070	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.910,00	0,00		1.910,00		1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01073	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01100	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.196,00	0,00		7.196,00		7.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01103	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01107	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.910,00	0,00		1.910,00		1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01108	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	1.212,50	0,00		1.212,50		1.212,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01139	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	01210000	33903912	2.918,40	0,00		2.918,40		58,37		0,00	0,00	2.860,03	2.860,03
2018NE01173	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	02300000	33903036	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01180	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	29.045,00	0,00		29.045,00		29.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01209	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.668,00	0,00		4.668,00		4.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01216	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	49,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01262	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01270	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	3.338,06	0,00	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	1.975,46	1.975,46	0,00	0,00	0,00
2018NE01283	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01286	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903036	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01294	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	3.922,45	0,00		3.922,45		3.922,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01311	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01312	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.613,22	0,00		2.613,22		2.613,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01314	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01326	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	1.302,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01334	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01338	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	1.033,50	0,00		1.033,50		1.033,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01348	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.910,00	0,00		1.910,00		1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01370	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01372	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01373	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01389	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	401,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01400	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01450000	33903009	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01401	04816658000127	-	EDITORANA CASSIA LTDA										
10302327621370001	04300000	33903929	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01402	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	714,00	0,00		714,00		714,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01403	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.820,00	0,00		3.820,00		3.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01410	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903963	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01413	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903905	7.977,42	0,00		7.977,42		7.977,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01414	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01427	13863269000143	-	IMAGENORTE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME										
10302327621370001	04300000	33903917	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01437	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01439	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903011	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01454	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01459	13838303000120	-	QUALITY MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01465		13863269000143	-	IMAGENORTE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME										
	10122000120010001	02300000	33903917	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01474		40432544000147	-	CLARO S A										
	10122000120870001	01000000	33903993	3.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,19	3.638,19	0,00	0,00	0,00
2018NE01491		58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
	10303325820890001	01450000	33903009	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01501		08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903036	17.500,00	0,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01502		02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
	10122000120010001	02300000	33903917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01506		01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
	10303325820890001	02300000	33903009	10.945,00	0,00		10.945,00		10.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01510		04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903036	13.140,00	0,00		13.140,00		13.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01512		21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
	10303325820890001	01450000	33903009	17.700,00	0,00		17.700,00		17.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01513		21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
	10303325820890001	01450000	33903009	12.213,00	0,00		12.213,00		12.213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01523		21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
	10303325820890001	01450000	33903009	6.053,00	0,00		6.053,00		6.053,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01525		44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903009	14.700,00	0,00		14.700,00		14.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01527		57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903036	5.555,00	0,00		5.555,00		5.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01528		04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903036	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01535		06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01450000	33903009	768,00	0,00		768,00		768,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01540	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,00	6.338,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01550	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036	703,20	0,00		703,20		703,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01559	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAPAZ										
10302327621370001	03180000	33903950	295.200,00	0,00	176.300,00	205.000,00	176.300,00	205.000,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01580	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	230,00	0,00		230,00		230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01581	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	21,00	0,00		21,00		21,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01582	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	267,30	0,00		267,30		267,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01592	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	19.345,92	0,00		19.345,92		19.345,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01603	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01210000	33903036	4.264,00	0,00		4.264,00		4.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01604	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	31.500,00	0,00		31.500,00		31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01606	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.110,00	0,00		6.110,00		6.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01607	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.340,00	0,00		4.340,00		4.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01609	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01611	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.160,00	0,00		5.160,00		5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01613	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAPAZ S/S										
10302327622500001	01210000	33903401	32.037,36	0,00	0,00	30.702,47	0,00	30.702,47	1.334,89	1.334,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01621	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	477.777,60	0,00		477.777,60		477.777,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01625	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01627	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	46.700,00	0,00		46.700,00		46.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01628	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	16.270,00	0,00		16.270,00		16.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01630	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	12.837,00	0,00		12.837,00		12.837,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01635	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	87.179,60	0,00		87.179,60		87.179,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01639	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	17.700,00	0,00		17.700,00		17.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01643	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.796,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01647	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01652	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA										
10122000126430001	01210000	33904004	607,17	0,00	0,00	607,16	0,00	607,16	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01654	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.360,00	0,00		5.360,00		5.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01655	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	3.735,00	0,00		3.735,00		3.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01657	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	523.260,00	0,00		523.260,00		523.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01658	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	67.185,00	0,00		67.185,00		67.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01659	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009	16.301,70	0,00		16.301,70		16.301,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01660	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009	15.679,50	0,00		15.679,50		15.679,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01661	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009	89.100,00	0,00		89.100,00		89.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01664	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	68.515,00	0,00		68.515,00		68.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01665	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007	2.841,50	0,00		2.841,50		2.841,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01667	05390782000136	- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903007	158.733,00	0,00		158.733,00		158.733,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01669	22486909000134	- OPMEDICAL COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS E SERV DE EQP MEDICO HOSP LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	3.505,00	0,00		3.505,00		3.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01670	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10122000120010001	02300000	33903024	13.820,00	0,00		13.820,00		13.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01672	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01673	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903007	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	9.747,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01675	04307650001298	- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	211.423,50	0,00		211.423,50		211.423,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01676	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.560,60	0,00		1.560,60		1.560,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01677	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01210000	33903009	2.675,00	0,00		2.675,00		2.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01678	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327621370001	02300000	33903917	81.800,00	0,00		81.800,00		81.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01686	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10122000120010001	01000000	33909209	23.240,00	0,00		23.240,00		23.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01718	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10303325820890001	01000000	33903036	14.400,00	0,00		14.400,00		14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01721	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01722	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	01450000	33903009	1.787,52	0,00		1.787,52		1.787,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01724	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	38.550,00	0,00		38.550,00		38.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01725	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	23.350,00	0,00		23.350,00		23.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01726	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01727	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01210000	33903036	5.314,80	0,00		5.314,80		5.314,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01730	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01732	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01210000	33903009	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01735	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.910,00	0,00		1.910,00		1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01737	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	7.878,40	0,00		7.878,40		7.878,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01738	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	8.047,20	0,00	0,00	7.959,00	0,00	7.959,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01739	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.162,00	0,00		3.162,00		3.162,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01740	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	15.840,00	0,00		15.840,00		15.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01767	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903906	2.597,00	0,00		2.597,00		2.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01769	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01776	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.180,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01777	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.578,40	0,00		3.578,40		3.578,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01778	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01779	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.335,00	0,00		1.335,00		1.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01780	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	29.000,00	0,00		29.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01781	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.061,00	0,00		2.061,00		2.061,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01782	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	01210000	33903009	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01783	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	4.332,00	0,00		4.332,00		4.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01784	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	689,00	0,00		689,00		689,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01786	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01787	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.986,40	0,00		3.986,40		3.986,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01788	6366028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	11.670,00	0,00		11.670,00		11.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01789	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903009	5.994,00	0,00		5.994,00		5.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01790	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	5.595,00	0,00		5.595,00		5.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01791	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	100,50	0,00		100,50		100,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01792	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.590,00	0,00		1.590,00		1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01794	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903009	32.025,00	0,00		32.025,00		32.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01795	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	32.040,00	0,00		32.040,00		32.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01796	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01797	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01798	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	22.800,00	0,00		22.800,00		22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01799	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01800	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	6.003,25	0,00		6.003,25		6.003,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01810	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
10122000120010001	02300000	33903963	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01819	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302327621370001	02300000	33903917	10.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,50	10.687,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01820	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302327621370001	02300000	33903917	21.029,68	0,00		21.029,68		21.029,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01824	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327621370001	02300000	33903004	86.116,46	0,00		86.116,46		86.116,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01825	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01838	13658180000145	-	LG MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01839	13658180000145	-	LG MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01840	13658180000145	-	LG MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01841	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510001	02300000	44905208	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01842	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	12.672,00	0,00		12.672,00		12.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01843	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	6.990,00	0,00		6.990,00		6.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01844	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	14.080,00	0,00		14.080,00		14.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01863	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	48.600,00	0,00		48.600,00		48.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01864	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01180000	33903036	17.500,00	0,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01865	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903011	15.500,00	0,00		15.500,00		15.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01866	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	01000000	33903026	198,00	0,00		198,00		198,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01869	07593047000155	-	DANIELE ALVES GOMES										
10305327421630001	04300000	33903905	15.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,00	15.726,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01870	01242543000188	-	BELVEDERE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903022	16.020,00	0,00		16.020,00		16.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01871	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	882,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01872	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	5.691,19	0,00		5.691,19		5.691,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01873	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA										
10122000120010001	01210000	33903022	2.589,00	0,00		2.589,00		2.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01874	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903011	535,40	0,00		535,40		535,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01875	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01876	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903040	4.647,00	0,00		4.647,00		4.647,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01877	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	01210000	33903016	1.666,00	0,00		1.666,00		1.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01878	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	01210000	33903017	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01879	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	185,70	0,00		185,70		185,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01880	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01210000	33903401	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01883	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01890	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01891	12544921000102	-	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	82.353,00	0,00		82.353,00		82.353,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01894	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01180000	33903009	6.149,92	0,00		6.149,92		6.149,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01899	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	15.486,00	0,00		15.486,00		15.486,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01900	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	21.787,20	0,00		21.787,20		21.787,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01904	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	3.735,00	0,00		3.735,00		3.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01905	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	10.899,50	0,00		10.899,50		10.899,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01906	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	14.618,70	0,00		14.618,70		14.618,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01908	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01180000	33903009	66.231,00	0,00		66.231,00		66.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01910	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10305327421630001	04300000	33903915	3.359,20	0,00		3.359,20		3.359,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01911	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	03180000	44905242	106.250,00	0,00		106.250,00		106.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01925	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01928	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903009	56.680,00	0,00	0,00	56.505,60	0,00	56.505,60	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01930	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903916	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01931	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	23.600,00	0,00	0,00	18.249,50	0,00	14.857,50	5.350,50	5.350,50	0,00	3.392,00	3.392,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01932	68949239000570	- UNITED MEDICAL LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	30.460,00	0,00		30.460,00		30.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01933	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	685,00	0,00		685,00		685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01934	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	804,00	0,00		804,00		804,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01935	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01936	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01937	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009	44.154,00	0,00		44.154,00		44.154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01940	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01180000	33903009	11.940,00	0,00		11.940,00		11.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01941	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01180000	33903009	88.200,00	0,00		88.200,00		88.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01943	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01180000	33903036	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01944	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01180000	33903036	1.392,00	0,00		1.392,00		1.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01945	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01946	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	18.960,00	0,00		18.960,00		18.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01947	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	11.850,00	0,00		11.850,00		11.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01950	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903009	860,00	0,00		860,00		860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01955	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10303325820890001	01180000	33903036	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01956	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01180000	33903036	12.879,00	0,00		12.879,00		12.879,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01958	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01959	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	49.120,50	0,00		49.120,50		49.120,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01960	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	78.348,40	0,00		78.348,40		78.348,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01967	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01968	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	13.169,40	0,00		13.169,40		13.169,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01977	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	95.580,00	0,00		95.580,00		95.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01978	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	7.204,00	0,00	0,00	7.144,00	0,00	7.144,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01979	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	01180000	33903009	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01980	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	36.060,00	0,00	0,00	36.011,92	0,00	36.011,92	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01983	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	17.600,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01984	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	65.391,70	0,00	0,00	32.676,00	0,00	32.676,00	32.715,70	32.715,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01985	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	3.750,00	0,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01986	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	3.960,00	0,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01988	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	3.577,00	0,00		3.577,00		3.577,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01989	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01991	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	17.328,00	0,00		17.328,00		17.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01992	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	367.608,00	0,00		367.608,00		367.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01993	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	2.200,00	0,00		2.200,00		0,00		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2018NE01994	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917	20.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089,00	20.089,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01995	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01180000	33903009	5.450,00	0,00		5.450,00		5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01998	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10122000120010001	04300000	33903301	2.682,49	0,00		2.682,49		2.682,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02001	14569103000181	-	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME										
10302327621370001	04300000	33903916	6.548,34	0,00		6.548,34		6.548,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02011	29992682000148	-	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02012	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327621370001	02300000	33903915	1.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40	1.479,40	0,00	0,00	0,00
2018NE02013	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01000000	33903401	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02014	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01000000	33903401	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02015	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33903301	2.791,80	0,00		2.791,80		2.791,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02016	08578584000199	- SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02017	08578584000199	- SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02018	08578584000199	- SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02026	032858360000259	- AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02029	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903009	209.304,00	0,00		209.304,00		209.304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02032	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903009	169.800,00	0,00		169.800,00		169.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02034	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01180000	33903009	89.799,00	0,00		89.799,00		89.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02038	17879231000110	- RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	01180000	33903036	4.650,00	0,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02039	21895020000148	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
10303325820890001	01180000	33903009	133.000,00	0,00		133.000,00		133.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02040	004025520000550	- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR											
10122000120010001	02300000	33903909	17.094,00	0,00		17.094,00		17.094,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02041	81887838000736	- PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01180000	33903009	397.177,20	0,00		397.177,20		397.177,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02044	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327621370001	02300000	33903702	2.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,88	2.836,88	0,00	0,00	0,00
2018NE02048	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	03180000	44905242	19.157,50	0,00		19.157,50		19.157,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02051	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	03180000	44905242	26.495,00	0,00		26.495,00		26.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02052	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	20.720,00	0,00		20.720,00		20.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02053	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	17.500,00	0,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02054	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	89.161,20	0,00		89.161,20		89.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02060	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	210.508,20	0,00		210.508,20		210.508,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02065	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10305327421630001	04300000	33903016	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02072	05351445000130	-	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	14.940,00	0,00		14.940,00		14.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02073	05351445000130	-	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	14.940,00	0,00		14.940,00		14.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02074	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL										
10305327421630001	04300000	33903963	11.200,00	0,00		11.200,00		11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02075	10823109000182	-	I H M MARQUES ME										
10571323126060001	02300000	33903963	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02076	61461034000178	-	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L										
10302326712510001	02300000	44905208	3.791,10	0,00		3.791,10		3.791,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02077	14945228000169	-	TARGINO E SOLEDADE LABORATORIO CLINICO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903950	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02078	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	25.992,00	0,00		25.992,00		25.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02084	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302327621370001	02300000	33903979	23.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02092	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01180000	33903011	5.070,00	0,00		5.070,00		5.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02093	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01180000	33903035	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02094	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01180000	33903036	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02095	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02097	08647266000132	- BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01180000	33903040	9.800,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02100	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	5.860,00	0,00		5.860,00		5.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02105	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903011	52.425,00	0,00		52.425,00		52.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02106	12934157000335	- MRN COMERCIO E SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01180000	33903007	3.720,00	0,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02108	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01180000	33903035	130,00	0,00		130,00		130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02109	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10303325820890001	01180000	33903035	420,00	0,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02110	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01180000	33903036	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02111	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	225,00	0,00		225,00		225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02112	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	29.950,00	0,00		29.950,00		29.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02113	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01180000	33903036	23.700,00	0,00		23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02114	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	23.500,00	0,00		23.500,00		23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02115	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	4.725,00	0,00		4.725,00		4.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02116	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02118	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI										
10302327621370001	02300000	33903023	5.100,00	0,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02119	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327621370001	02300000	33903023	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02122	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	01210000	44905242	7.260,00	0,00		7.260,00		7.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02123	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	01210000	44905242	7.960,00	0,00		7.960,00		7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02125	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	9.165,00	0,00		9.165,00		9.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02127	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	47.658,00	0,00		47.658,00		47.658,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02128	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	12.464,40	0,00		12.464,40		12.464,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02131	09560039000138	-	MARGARETH MELO DA SILVA - ME										
10122000120010001	02300000	33903025	17.599,00	0,00		17.599,00		17.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02134	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00
2018NE02148	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02149	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02150	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33903401	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02151	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10302327621370001	02300000	33903917	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02152	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	3.877,95	0,00		3.877,95		3.877,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02153	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903906	5.625,00	0,00		5.625,00		5.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02155	12891794000100	-	WM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME										
10303325820890001	01180000	33903036	3.168,00	0,00		3.168,00		3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02156	12891794000100	-	WM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.584,00	0,00		1.584,00		1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02157	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE										
10302326712510011	03180000	44905208	25.500,00	0,00		25.500,00		25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02158	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303325820890001	01180000	33903040	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02159	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	03180000	44905242	50.800,00	0,00		50.800,00		50.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02160	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	1.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	0,00
2018NE02161	01405834000140	-	MTB TECNOLOCIA LTDA										
10302326712510011	03180000	44905208	84.900,00	0,00		84.900,00		84.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02166	21044217000173	-	SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME										
10571323126060001	02300000	33903016	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02167	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10571323126060001	02300000	33903016	1.128,00	0,00		1.128,00		1.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02168	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10571323126060001	02300000	33903016	2.230,00	0,00		2.230,00		2.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02169	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA										
10302327621370001	02300000	33903022	8.267,90	0,00		8.267,90		8.267,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02170	30948678000161	-	L B F ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327621370001	02300000	33903917	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02171	30948678000161	-	L B F ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327621370001	02300000	33903917	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02173	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917	15.307,80	0,00		15.307,80		15.307,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02174	61461034000178	-	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L										
10302326712510001	02300000	44905208	1.801,50	0,00		1.801,50		1.801,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02192	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01700000	33903036	16.923,50	0,00		16.923,50		16.923,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02193	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01700000	33903009	306.095,00	0,00		306.095,00		306.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02194	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	174.600,00	0,00		174.600,00		174.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02197	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01700000	33903011	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02198	04867888000115	-	PLUTAO DA AMAZONIA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903963	7.672,50	0,00		7.672,50		7.672,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02199	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD										
10302327621370001	02300000	33903950	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02200	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.727,21	0,00		8.727,21		8.727,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02201	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	45.780,00	0,00		45.780,00		45.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02203	16934975000127	-	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903908	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02204	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	325.036,80	0,00	0,00	317.260,80	0,00	317.260,80	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02205	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	23.512,50	0,00		23.512,50		23.512,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02206	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01700000	33903036	2.312,00	0,00		2.312,00		2.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02207	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	26.242,79	0,00		26.242,79		26.242,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02208	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01700000	33903036	17.100,00	0,00		17.100,00		17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02209	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	95.804,80	0,00	0,00	95.682,60	0,00	95.682,60	122,20	122,20	0,00	0,00	0,00
2018NE02210	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	147.256,00	0,00		147.256,00		147.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02211	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01700000	33903009	67.318,56	0,00		67.318,56		67.318,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02212	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	19.049,00	0,00		19.049,00		19.049,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02213	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02214	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01700000	33903036	6.450,00	0,00		6.450,00		6.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02215	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10303325820890001	01700000	33903036	2.699,00	0,00		2.699,00		2.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02216	11601913000180	-	ADRIANO GOMES										
10303325820890001	01700000	33903036	6.700,00	0,00		6.700,00		6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02217	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903036	14.790,00	0,00	0,00	14.616,00	0,00	14.616,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02218	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01700000	33903036	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02219	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01700000	33903036	12.450,00	0,00		12.450,00		12.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02220	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01700000	33903036	47.200,00	0,00		47.200,00		47.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02221	01430765000124	-	COMEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A										
10303325820890001	01700000	33903036	2.599,00	0,00		2.599,00		2.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02222	28625531000199	-	BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA ME										
10303325820890001	01700000	33903009	89.700,00	0,00		89.700,00		89.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02223	17861577000190	-	RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510001	02300000	44905208	6.612,00	0,00		6.612,00		6.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02225	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903025	919,60	0,00		919,60		919,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02226	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01700000	33903036	2.490,00	0,00		2.490,00		2.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02227	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	101,90	0,00		101,90		101,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02228	03009915000156	-	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917	220.608,00	0,00		220.608,00		220.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02231	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327621370001	02300000	33903004	5.140,00	0,00		5.140,00		5.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02232	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903009	209.000,00	0,00		209.000,00		209.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02233	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	40.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02234	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02235	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01210000	33903009	16.941,80	0,00		16.941,80		16.941,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02236	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	84.600,00	0,00	0,00	15.792,00	0,00	14.523,00	68.808,00	68.808,00	0,00	1.269,00	1.269,00
2018NE02237	21895020000148	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33903009	56.680,00	0,00	0,00	56.505,60	0,00	56.505,60	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
2018NE02238	21895020000148	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33903009	61.542,00	0,00		61.542,00		61.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02239	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	210.508,20	0,00		210.508,20		210.508,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02240	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	8.715,00	0,00		8.715,00		8.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02241	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	51.408,00	0,00	0,00	51.391,20	0,00	51.391,20	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
2018NE02242	04307650001298	- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	325.036,80	0,00	0,00	317.260,80	0,00	317.260,80	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02243	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	17.554,00	0,00		17.554,00		17.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02244	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	296.400,00	0,00		296.400,00		204.651,85		0,00	0,00	91.748,15	91.748,15
2018NE02245	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	94.500,00	0,00		94.500,00		94.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02246	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01210000	33903036	16.770,00	0,00		16.770,00		16.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02247	15623678000106	- FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10303325820890001	01210000	33903036	2.699,00	0,00		2.699,00		2.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02248	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33903036	75.330,00	0,00		75.330,00		75.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02249	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	32.250,00	0,00		32.250,00		32.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02250	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.700,00	0,00		6.700,00		6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02251	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	9.960,00	0,00		9.960,00		9.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02252	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	23.500,00	0,00		23.500,00		23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02253	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	11.750,00	0,00		11.750,00		11.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02254	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02255	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	11.715,00	0,00		11.715,00		11.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02257	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	729,00	0,00		729,00		729,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02258	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.582,50	0,00		5.582,50		5.582,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02259	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	11.500,00	0,00		11.500,00		11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02260	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	15.290,00	0,00		15.290,00		15.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02261	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	25.164,00	0,00		25.164,00		25.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02262	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	16.940,00	0,00		16.940,00		16.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02263	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	17.402,70	0,00		17.402,70		17.402,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02264	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.250,00	0,00		9.250,00		9.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02265	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02266	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	319,00	0,00		319,00		319,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02267	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	44.790,00	0,00		44.790,00		44.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02268	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.650,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02269	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	2.380,00	0,00		2.380,00		2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02270	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	25.900,00	0,00		25.900,00		25.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02272	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.998,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02273	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	10.675,00	0,00		10.675,00		10.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02274	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01210000	33903036	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02275	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01210000	33903036	5.397,00	0,00		5.397,00		5.397,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02276	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	270.300,00	0,00		270.300,00		270.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02278	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	1.029,00	0,00		1.029,00		1.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02279	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02282	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	50,00	0,00		50,00		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02283	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	14.960,00	0,00		14.960,00		14.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02284	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02285	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.072,00	0,00		5.072,00		5.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02286	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	16.616,50	0,00		16.616,50		16.616,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02287	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	288,00	0,00		288,00		288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02288	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	19.760,00	0,00		19.760,00		19.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02289	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	11.600,00	0,00		11.600,00		11.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02290	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01210000	33903036	8.160,00	0,00		8.160,00		8.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02291	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	164.140,00	0,00		164.140,00		164.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02292	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	36.795,00	0,00		36.795,00		36.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02293	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	125,00	0,00		125,00		125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02294	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02295	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.240,00	0,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02296	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	8.820,00	0,00		8.820,00		8.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02297	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02298	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.380,50	0,00		2.380,50		2.380,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02299	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327621370001	02300000	33903004	17.476,00	0,00		17.476,00		17.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02300	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	12.336,00	0,00		12.336,00		12.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02302	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	6.048,00	0,00		6.048,00		6.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02303	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	120.855,80	0,00	0,00	120.611,40	0,00	120.611,40	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.048.020,44	0,00	176.300,00	11.347.229,29	202.037,00	11.245.760,11	700.791,15	700.791,15	0,00	101.469,18	101.469,18
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE00374	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	22.200,00	0,00		22.200,00		22.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00376	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,00	12.566,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00445	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04801236	44905208	35.132,00	0,00	18.292,00	18.292,00	18.292,00	18.292,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00446	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04801264	44905208	108.189,60	0,00	108.189,60	108.189,60	108.189,60	108.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00468	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	04801266	44905212	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00469	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801266	44905242	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00470	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302326712510011	04801266	44905230	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00497	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801263	44905208	23.590,00	0,00		0,00		0,00		23.590,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00730	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00755	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10302327620840001	02300000	33903011	666,60	0,00		666,60		666,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00923	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	2.975,00	0,00		2.975,00		2.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01090	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	04300000	44905208	21.198,00	0,00		21.198,00		21.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01115	00921741000105	- PROJETO ENGENHARIA LTDA											
10302326712390005	04801223	44905104	1.300.000,00	0,00	91.095,50	620.393,82	91.095,50	620.393,82	679.606,18	679.606,18	0,00	0,00	0,00
2018NE01117	10586940000168	- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.295,00	0,00	0,00	4.078,47	0,00	4.078,47	216,53	216,53	0,00	0,00	0,00
2018NE01142	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01210000	33904003	3.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,74	3.375,74	0,00	0,00	0,00
2018NE01195	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01353	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	18.300,00	0,00		18.300,00		18.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01356	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	66.360,00	0,00		66.360,00		66.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01357	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01359	6366028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.525,00	0,00		3.525,00		3.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01361	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.445,64	0,00		1.445,64		1.445,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01394	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302326712510011	04801236	44905208	1.932,00	0,00		1.932,00		1.932,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01398	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01465	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10302327624610001	02300000	33903912	120.710,65	0,00		120.710,65		120.710,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01467	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327620840001	02300000	33903007	7.866,00	0,00		7.866,00		7.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01477	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903905	3.804,60	0,00		3.804,60		3.804,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01491	04356697000199	- VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10302327620840001	02300000	33903007	16.910,00	0,00		16.910,00		16.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01492	10586940000168	- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	15.900,00	0,00		15.900,00		15.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01493	07812105000194	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	46.500,00	0,00		46.500,00		46.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01495	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01496	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.240,00	0,00		1.240,00		1.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01500	02328024000108	- MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036	14.790,00	0,00		14.790,00		14.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01519	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.476,70	0,00		3.476,70		3.476,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01523	17119265000106	- WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903010	6.250,70	0,00		6.250,70		6.250,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01524	71505564000124	- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	1.085,43	0,00		1.085,43		1.085,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01525	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01534	48240709000190	- ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	107.000,00	0,00		107.000,00		107.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01537	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	04300000	44905208	17.954,70	0,00		17.954,70		17.954,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01545	03497916000197	- LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903016	4.900,00	0,00		4.900,00		4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01546	03497916000197	- LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903016	4.780,00	0,00		4.780,00		4.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01547	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903039	3.620,00	0,00		3.620,00		3.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01551	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	10.800,00	0,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01553	07649419000118	- CONSTRUTORA MERCURE LTDA											
10302326712380011	04801199	44905104	1.403.714,12	0,00		1.403.714,12		1.403.714,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01556	01950467000599	- TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA											
10302327620840001	02300000	33903905	7.998,99	0,00	7.998,98	7.998,98	7.998,98	7.998,98	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01562	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	04801221	44905208	1.462,00	0,00		1.462,00		1.462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01563	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ											
10302327624610001	04300000	33903963	11.365,50	0,00		11.365,50		11.365,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01570	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01578	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10302327620840001	02300000	33903916	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01584	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.288,04	0,00		9.288,04		9.288,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01586	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.210,00	0,00		2.210,00		2.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01588	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	685,00	0,00		685,00		685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01589	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01591	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	168.720,00	0,00		160.621,44		160.621,44		8.098,56	0,00	0,00	0,00
2018NE01592	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	28.300,00	0,00		28.300,00		28.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01593	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	108.970,00	0,00		108.970,00		108.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01594	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	41.300,00	0,00		41.300,00		41.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01597	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.840,00	0,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01599	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12.525,00	0,00		12.525,00		12.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01600	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.490,00	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01601	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.700,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01602	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	492,00	0,00		0,00		0,00		492,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01628	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01629	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	473,75	0,00		473,75		473,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01630	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	7.680,00	0,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01635	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10302326712510011	04300000	44905208	6.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,98	6.965,98	0,00	0,00	0,00
2018NE01637	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	04300000	44905208	6.076,70	0,00		6.076,70		6.076,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01638	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR										
10122000120010001	02300000	33903917	8.910,00	0,00		8.910,00		8.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01648	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327620840001	02300000	33903007	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01652	10313959000130	-	M C DE REZENDE LIMA ME										
10122000120010001	02300000	33903963	9.848,46	0,00		9.848,46		9.848,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01662	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
10302327620840001	02300000	33903301	13.808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,16	13.808,16	0,00	0,00	0,00
2018NE01663	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	6.232,00	0,00		6.232,00		6.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01666	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905208	33.000,00	0,00		33.000,00		33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01667	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	04300000	44905208	19.116,00	0,00		19.116,00		19.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01668	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327620840001	02300000	33903023	17.750,00	0,00		17.750,00		17.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01671	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	26.900,00	0,00		26.900,00		26.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01673	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
10302327620840001	02300000	33903039	4.776,00	0,00		4.776,00		4.776,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01678	31555257000133	- JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234											
10302326712510011	04300000	44905208	6.698,80	0,00		0,00		0,00		6.698,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01698	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	16.220,00	0,00		16.220,00		16.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01700	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	9.114,00	0,00		9.114,00		9.114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01702	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10302327620840001	04300000	33903917	5.112,00	0,00		5.112,00		5.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01703	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10302327620840001	02300000	33903917	2.832,95	0,00		2.832,95		2.832,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01704	10412766000137	- MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME											
10302327624610001	04300000	33903951	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01720	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.230,00	0,00		1.230,00		1.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01721	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903035	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01723	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01725	09053134000226	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	309.581,40	0,00	0,00	206.387,60	0,00	206.387,60	103.193,80	103.193,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01726	09053134000226	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	23.537,70	0,00		23.537,70		23.537,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01727	09053134000226	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.845,90	0,00		7.845,90		7.845,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01728	13815008000158	- L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME											
10122000120010001	04300000	33903982	2.860,00	0,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01729	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10302327620840001	02300000	33903982	1.518,78	0,00		1.518,78		1.518,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01730	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10302327620840001	02300000	33903982	1.178,00	0,00		1.178,00		1.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01752	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903011	10.788,00	0,00		10.788,00		10.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01759	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302327620840001	02300000	33903947	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01760	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10302326712510011	04801221	44905208	3.139,00	0,00		3.139,00		3.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01764	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302327624610001	04300000	33903950	53.007,08	0,00	0,00	53.001,10	0,00	53.001,10	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00
2018NE01766	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302327624610001	04300000	33903912	160.448,41	0,00		160.448,41		160.448,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01768	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327624610001	02300000	33903941	620,84	0,00		620,84		620,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01773	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA										
10302326712380011	01701199	44905104	15.056,52	0,00		15.056,52		15.056,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01774	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA										
10302326712380011	01201199	44905104	846.000,00	0,00		0,00		0,00		846.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01775	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.550,00	0,00		6.550,00		6.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01776	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01777	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	17.370,00	0,00		17.370,00		17.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01778	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903009	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01783	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327624610001	02300000	33903941	8.910,00	0,00		8.910,00		8.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01786	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
10302326712390005	01701223	44905104	271.865,16	0,00	19.056,25	129.767,80	19.056,25	129.767,80	142.097,36	142.097,36	0,00	0,00	0,00
2018NE01789	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10122000120010001	02300000	33903919	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01816	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905204	610,00	0,00		610,00		610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01817	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905208	2.599,00	0,00		2.599,00		2.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01818	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10302326712510011	04300000	44905204	2.634,00	0,00		0,00		0,00		2.634,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01819	11601913000180	-	ADRIANO GOMES										
10302326712510011	04300000	44905208	3.449,94	0,00		3.449,94		3.449,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01820	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10302326712510011	04300000	44905208	6.000,00	0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.910.430,14	0,00	279.487,33	4.009.632,44	279.487,33	4.009.632,44	990.444,34	1.900.797,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017303	FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE00035	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327620690001	02300000	33903912	68,20	0,00		68,20		68,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00082	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	660,00	0,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00284	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	14.035,00	0,00	0,00	13.996,00	0,00	13.996,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00349	19188733000120	-	PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP										
10302327620690001	01000000	33903703	88.536,00	0,00	0,00	46.834,33	0,00	46.834,33	41.701,67	41.701,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00355	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302327620690001	01000000	33903950	23.750,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00435	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	4.810,17	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	155,17	155,17	0,00	0,00	0,00
2018NE00495	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10302327620690001	03500648	44905208	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00509	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	02300000	33903035	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00536	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10302327620690001	01210000	33903301	6.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,02	6.163,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00560	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
10302327620680001	02300000	33903016	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00565	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00573	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903916	1.440,83	0,00		1.440,83		1.440,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00574	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	10.320,00	0,00		10.320,00		10.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00580	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
10302327620680001	02300000	33903004	1.694,44	0,00		1.694,44		1.694,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00582	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
10571323126060001	01210000	33903980	12.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,25	12.782,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10302327620680001	01210000	33903016	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00593	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.662,60	0,00		1.662,60		1.662,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00599	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	12.500,00	0,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00603	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	993,60	0,00		993,60		285,60		0,00	0,00	708,00	708,00
2018NE00609	05106015000152	- CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00610	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00613	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	3.555,00	0,00		3.555,00		3.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00614	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	30.510,00	0,00	0,00	30.440,10	0,00	30.440,10	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00615	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.030,00	0,00		7.030,00		3.672,00		0,00	0,00	3.358,00	3.358,00
2018NE00625	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.200,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00633	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903009	903,00	0,00		903,00		903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00634	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903009	350,14	0,00		350,14		350,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00638	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903036	2.928,00	0,00		2.928,00		2.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00653	13815008000158	- L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME											
10302327620690001	02300000	33903982	4.112,50	0,00	0,00	2.892,12	0,00	2.892,12	1.220,38	1.220,38	0,00	0,00	0,00
2018NE00655	00828864000104	- M P S DE SOUZA GOMES MATUTE											
10302327620690001	01000000	33903941	19.231,74	0,00	0,00	14.162,50	0,00	14.162,50	5.069,24	5.069,24	0,00	0,00	0,00
2018NE00659	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	04300000	33903009	31.800,00	0,00		31.800,00		31.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00668	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.203,00	0,00		4.203,00		4.203,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00670	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	4.262,50	0,00		4.262,50		4.262,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00672	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.244,00	0,00		2.244,00		2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00673	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00674	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.730,00	0,00		2.730,00		2.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00675	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00676	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	547,56	0,00		547,56		547,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00677	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	804,00	0,00		804,00		804,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00678	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	02300000	33903009	1.070,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00682	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	5.201,28	0,00		5.201,28		5.201,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00683	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	4.275,00	0,00		4.275,00		4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00711	14969290000190	- NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510001	01180000	44905242	939,98	0,00		939,98		939,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00716	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10302327620690001	02300000	33903947	650,03	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	469,03	469,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00717	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10302327620690001	02300000	33903028	582,40	0,00		582,40		582,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00718	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10302327620690001	02300000	33903021	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00719	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10302327620690001	02300000	33903021	252,00	0,00		252,00		252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00720	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10302327620690001	02300000	33903021	304,00	0,00		304,00		304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00721	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10302327620690001	02300000	33903022	628,90	0,00		628,90		628,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00722	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	740,00	0,00		740,00		740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00725	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620690001	04800648	44905208	70.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.918,00	70.918,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00726	74684135000150	-	ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903011	4.632,00	0,00		4.632,00		4.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00728	19188733000120	-	PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP										
10122000120010001	01600000	33903703	44.268,00	0,00	0,00	34.067,78	0,00	34.067,78	10.200,22	10.200,22	0,00	0,00	0,00
2018NE00734	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	393,64	0,00		393,64		393,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00735	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904007	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00745	13815008000158	-	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903982	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00752	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	816,00	0,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00753	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	2.710,56	0,00		2.710,56		2.710,56		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			454.442,20	0,00	0,00	291.639,46	0,00	287.573,46	162.802,74	162.802,74	0,00	4.066,00	4.066,00
Unidade Gestora :		017304	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00131	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01210000	33903947	934,12	0,00	0,00	542,70	0,00	542,70	391,42	391,42	0,00	0,00	0,00
2018NE00249	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00461	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	02300000	33903981	638,90	0,00		638,90		638,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00547	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
10302327620750001	02300000	33903941	3.600,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00587	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	2.190,00	0,00		2.190,00		2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00637	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	15.053,24	0,00		15.053,24		15.053,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00643	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	30.749,80	0,00	0,00	18.581,80	0,00	18.581,80	12.168,00	12.168,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00815	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	2.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,95	2.865,95	0,00	0,00	0,00
2018NE00928	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	83,33	0,00		83,33		83,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01024	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,75	4.503,75	0,00	0,00	0,00
2018NE01052	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.870,00	0,00		1.870,00		1.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01073	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903011	483,30	0,00	0,00	483,30	425,44	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01108	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01210000	33903947	500,00	0,00	0,00	431,16	431,16	431,16	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00
2018NE01110	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.023,86	0,00		1.023,86		1.023,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01111	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	19.995,00	0,00		19.995,00		19.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01117	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10302327624860001	04801111	33903301	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01136	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
10302326712400011	04300000	33903955	170.959,06	0,00		170.959,06		170.959,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01178	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	210,00	0,00		210,00		210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01183	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327620750001	01210000	33903010	1.140,00	0,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01192	12715889000172	-	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME										
10302327624860001	02300000	33903916	5.741,67	0,00		5.741,67		5.741,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01221	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	6.348,00	0,00		6.348,00		6.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01234	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01240	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01247	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.034,00	0,00	0,00	3.035,62	0,00	3.035,62	5.998,38	5.998,38	0,00	0,00	0,00
2018NE01249	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01253	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01280	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	620,42	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00
2018NE01286	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.950,00	0,00		5.950,00		5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01305	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01314	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01385	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10302327624860001	04801271	44905208	13.485,00	0,00		13.485,00		13.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01402	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04300000	33903011	4.219,15	0,00		4.219,15		4.219,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01423	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01210000	33904001	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01468	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10122000120010001	02300000	33903026	8.318,38	0,00		8.318,38		8.318,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01490	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327624860001	02300000	33903915	1.842,13	0,00		1.842,13		1.842,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01500	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10305327421630001	04300000	33903036	10.824,00	0,00		10.824,00		10.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01533	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10122000120010001	01210000	33903916	1.190,00	0,00		1.190,00		1.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01566	01242543000188	-	BELVEDERE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01569	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801111	33903035	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01570	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302327624860001	04801116	33903035	2.268,00	0,00	0,00	1.219,05	0,00	1.219,05	1.048,95	1.048,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01571	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801116	33903035	5.434,00	0,00		5.434,00		5.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01572	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302327624860001	04801116	33903035	2.268,00	0,00		2.268,00		2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01586	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327624860001	02300000	33903917	3.563,41	0,00		3.563,41		3.563,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01588	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302327624860001	02300000	33903917	13.181,67	0,00		13.181,67		13.181,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01589	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	4.443,60	0,00		4.443,60		4.443,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01590	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	20.557,02	0,00	0,00	19.305,00	0,00	19.305,00	1.252,02	1.252,02	0,00	0,00	0,00
2018NE01593	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	168.440,04	0,00		168.440,04		168.440,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01594	23012404000109	-	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME										
10122000120010001	02300000	33903026	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01597	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905242	14.698,00	0,00		14.698,00		14.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01612	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	6.348,00	0,00		6.348,00		6.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01613	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	60.996,24	0,00	0,00	46.655,00	0,00	46.655,00	14.341,24	14.341,24	0,00	0,00	0,00
2018NE01614	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	31.233,72	0,00	0,00	26.866,96	0,00	26.866,96	4.366,76	4.366,76	0,00	0,00	0,00
2018NE01622	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01623	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	527,76	0,00		527,76		527,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01628	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	4.158,96	0,00		4.158,96		4.158,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01629	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	6.665,40	0,00		6.665,40		6.665,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01631	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	3.444,72	0,00		3.444,72		3.444,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01634	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	3.344,00	0,00		3.344,00		3.344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01637	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	1.248,00	0,00		1.248,00		1.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01643	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	1.270,80	0,00		1.270,80		1.270,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01647	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	16.050,00	0,00		16.050,00		16.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01648	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	3.337,20	0,00		3.337,20		3.337,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01649	14969290000190	- NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10303325820890001	02300000	33903036	6.647,60	0,00		6.647,60		6.647,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01650	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.295,80	0,00		1.295,80		1.295,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01655	02328024000108	- MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903022	9.954,00	0,00		9.954,00		9.954,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01656	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903011	2.820,00	0,00		2.820,00		2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01658	14176788000104	- ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10303325820890001	02300000	33903036	17.593,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01664	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903011	1.700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01665	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903011	2.315,60	0,00		2.315,60		2.315,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01670	05075964000112	- CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.380,00	0,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01672	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.833,00	0,00		9.833,00		9.833,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01673	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	34.105,00	0,00	0,00	33.825,00	0,00	33.825,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01675	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327624860001	02300000	33903308	59.800,00	0,00		59.800,00		59.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01678	04981038000143	- OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302327624860001	02300000	33903917	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
2018NE01679	02328024000108	- MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4.070,00	0,00		4.070,00		4.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01682	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01683	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	693,00	0,00		693,00		693,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01686	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	8.694,50	0,00		8.694,50		8.694,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01687	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	308,00	0,00		308,00		308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01688	14969290000190	- NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	02300000	33903017	1.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01689	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.050,00	0,00		4.050,00		4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01692	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.076,00	0,00		6.076,00		6.076,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01695	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.632,00	0,00		1.632,00		1.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01696	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.999,80	0,00		4.999,80		4.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01698	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01699	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.670,00	0,00		5.670,00		5.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01700	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.632,40	0,00		3.632,40		3.632,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01701	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	02300000	33903036	357,38	0,00		357,38		357,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01702	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	64,80	0,00		64,80		64,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01704	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	310,00	0,00		310,00		310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01708	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01709	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01713	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	5.060,00	0,00		5.060,00		5.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01717	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327624860001	02300000	33903941	196.495,88	0,00		196.495,88		196.495,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01721	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016	87,76	0,00		87,76		87,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01724	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327624860001	04801271	33903011	6.885,00	0,00		6.885,00		6.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01726	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903011	1.122,50	0,00		1.122,50		1.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01730	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	12.100,00	0,00		12.100,00		12.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01747	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.488,00	0,00		1.488,00		1.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01749	07642426000198	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903009	1.510,20	0,00		1.510,20		1.510,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01750	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01751	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.007,50	0,00		9.007,50		9.007,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01752	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01753	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	32.025,00	0,00		32.025,00		32.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01754	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.093,00	0,00		3.093,00		3.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01755	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.754,90	0,00		2.754,90		2.754,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01758	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	9.423,00	0,00		9.423,00		9.423,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01759	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	49.770,00	0,00		49.770,00		49.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01760	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.241,00	0,00		2.241,00		2.241,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01762	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.062,00	0,00		7.062,00		7.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01766	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10305327421630001	04300000	33903036	1.122,24	0,00		1.122,24		1.122,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01767	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01600000	33903009	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01770	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	27.000,00	0,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01771	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.448,10	0,00		10.448,10		10.448,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01792	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01794	26313743000105	-	ERICA CRISTINA SILVA BRAGA										
10305327421630001	04300000	33903023	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01795	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10305327421630001	04300000	33903023	1.439,40	0,00		1.439,40		1.439,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01800	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10305327421630001	04300000	33903016	4.614,75	0,00		4.614,75		4.614,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01801	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
10305327421630001	04300000	33903019	359,80	0,00		359,80		359,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01804	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.434,00	0,00		7.434,00		7.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01805	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.820,32	0,00	0,00	14.725,40	0,00	14.725,40	3.094,92	3.094,92	0,00	0,00	0,00
2018NE01806	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.707,00	0,00		4.707,00		4.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01810	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01600000	33903009	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01812	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10302327620750001	01600000	33903009	3.950,00	0,00	0,00	3.926,30	0,00	3.926,30	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01813	04472197000112	-	Z O BESSA										
10303325820890001	02300000	33903023	18.460,00	0,00		18.460,00		18.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01814	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903035	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01815	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	5.150,40	0,00		5.150,40		5.150,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01816	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	4.740,00	0,00		4.740,00		4.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01817	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	30.300,00	0,00		30.300,00		30.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01818	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	8.320,00	0,00		8.320,00		8.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01819	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903022	2.970,00	0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01821	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	465,00	0,00		465,00		465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01826	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME										
10302327624860001	02300000	33903917	9.521,85	0,00		9.521,85		9.521,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01828	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
10302327624860001	02300000	33903917	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01829	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
10302327624860001	02300000	33903917	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01831	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	6.916,00	0,00		6.916,00		6.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01832	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	10.530,00	0,00		10.530,00		10.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01834	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01836	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903009	10.755,00	0,00		10.755,00		10.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01838	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10122000120010001	02300000	33903022	2.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,11	2.927,11	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01839	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903011	2.611,98	0,00		2.611,98		2.611,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01847	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	1.380,00	0,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01849	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10305327421630001	04300000	33903016	45,30	0,00		45,30		45,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01854	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016	75,00	0,00		75,00		75,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01855	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
10305327421630001	04300000	33903017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01856	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10305327421630001	04300000	33903017	3.120,00	0,00		3.120,00		3.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01857	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801116	33903011	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01858	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
10571327620760001	02300000	33903917	18.666,67	0,00		18.666,67		18.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01859	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	17.440,00	0,00		17.440,00		17.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01866	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01867	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	04300000	44905208	13.600,00	0,00		13.600,00		13.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01868	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	20.377,50	0,00		20.377,50		20.377,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01870	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	27.000,00	0,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01872	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	04300000	44905208	8.856,00	0,00	5.896,00	8.560,00	5.896,00	8.560,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01873	01242543000188	-	BELVEDERE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	5.880,00	0,00		5.880,00		5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01874	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01875	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801271	33903040	5.706,00	0,00		5.706,00		5.706,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01876	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.972,20	0,00		4.972,20		4.972,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01877	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01878	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.055,00	0,00		2.055,00		2.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01879	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.653,09	0,00		4.653,09		4.653,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01880	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.564,00	0,00		4.564,00		4.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01881	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.933,60	0,00		6.933,60		6.933,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01882	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.033,00	0,00		5.033,00		5.033,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01883	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	14.999,99	0,00		14.999,99		14.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01885	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	365,00	0,00		365,00		365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01886	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	33.130,00	0,00		33.130,00		33.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01887	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.920,00	0,00		15.920,00		15.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01889	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.880,00	0,00		15.880,00		15.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01892	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	39.845,10	0,00		39.845,10		39.845,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01893	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	22.005,00	0,00		22.005,00		22.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01894	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903916	17.345,00	0,00		17.345,00		17.345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01895	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	34.295,00	0,00		34.295,00		34.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01896	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.100,00	0,00		8.100,00		8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01898	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	14.016,00	0,00		14.016,00		14.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01902	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	2.323,50	0,00		2.323,50		2.323,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01903	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	8.640,00	0,00		8.640,00		8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01904	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	6.840,00	0,00		6.840,00		6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01905	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903011	4.517,50	0,00		4.517,50		4.517,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01910	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01911	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327624860001	02300000	33903905	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01916	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903011	37.265,00	0,00		37.265,00		37.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01917	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327624860001	04801281	33903035	3.961,50	0,00		3.961,50		3.961,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01918	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10302327624860001	04801281	33903035	90.676,00	0,00		90.676,00		90.676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01919	05343029000270	-	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327624860001	04801281	33903036	10.920,00	0,00		10.920,00		10.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01920	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	62.214,00	0,00		62.214,00		62.214,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01921	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903040	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01922	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10302326712510011	04300000	44905208	3.325,00	0,00		3.325,00		3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01923	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	7.590,00	0,00		7.590,00		7.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01924	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUÇOES LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016	3.564,90	0,00		3.564,90		3.564,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01926	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801281	33903035	10.310,40	0,00		10.310,40		10.310,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01927	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
10302327624860001	04801281	33903011	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01928	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA										
10302326712380011	01700000	44905117	83.269,33	0,00		83.269,33		83.269,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01929	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
10302326712400011	04300000	33903955	186.594,31	0,00		186.594,31		186.594,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01930	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327624860001	04801281	33903036	149,00	0,00		149,00		149,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01931	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	9.415,00	0,00		9.415,00		9.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01932	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903011	3.550,40	0,00		3.550,40		3.550,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01936	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	11.805,90	0,00		11.805,90		11.805,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01937	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801271	33903011	2.775,00	0,00		2.775,00		2.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01938	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04801271	33903035	2.659,50	0,00		2.659,50		2.659,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01939	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327624860001	04801271	33903035	486,08	0,00		486,08		486,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01940	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327624860001	04801271	33903019	130,80	0,00		130,80		130,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01941	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10302327624860001	04801271	33903035	999,80	0,00		999,80		999,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01942	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10302327624860001	04801231	33903606	20,00	0,00		20,00		20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01946	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	15.230,00	0,00		15.230,00		15.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01947	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	10.100,00	0,00		10.100,00		10.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01951	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.314,80	0,00		3.314,80		3.314,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01952	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01953	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01954	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.200,60	0,00		6.200,60		6.200,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01955	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903011	2.910,00	0,00		2.910,00		2.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01956	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	1.346,40	0,00		1.346,40		1.346,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01963	13312341000144	- NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA											
10302327624860001	02300000	33903917	13.600,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01964	17240990000138	- CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA											
10302327620750001	02300000	33903017	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01969	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01970	50657402000131	- EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01971	74400052000191	- COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	6.960,00	0,00		6.960,00		6.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01972	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	3.756,88	0,00		3.756,88		3.756,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01975	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.688,30	0,00		11.688,30		11.688,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01976	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.106,00	0,00	0,00	1.100,80	0,00	1.100,80	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01977	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	02300000	33903009	939,00	0,00		939,00		939,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01978	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.009,00	0,00		5.009,00		5.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01979	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	738,00	0,00		738,00		738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01980	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01981	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.769,50	0,00	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01982	07642426000198	- EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903009	671,20	0,00		671,20		671,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01983	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	2.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01984	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	02300000	33903009	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01985	21895020000148	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903009	16.012,50	0,00		16.012,50		16.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01986	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.624,50	0,00		1.624,50		1.624,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01987	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.180,00	0,00		3.180,00		3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01988	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	24.821,40	0,00		24.821,40		24.821,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.684.070,47	0,00	5.896,00	2.505.415,96	6.752,60	2.505.415,96	178.654,51	178.654,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017305	FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE00049	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ											
10122000120010001	01210000	33913929	642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,66	642,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00054	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903957	3.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,83	3.007,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00060	00636441000184	- INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAPAZ S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2018NE00062	02535707000128	- DRAGER IND E COM LTDA											
10302327621640001	02300000	33903917	30.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,00	30.028,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00066	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327621640001	02300000	33903917	3.349,94	0,00		3.349,94		3.349,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00090	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	02300000	33903950	49.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.979,99	49.979,99	0,00	0,00	0,00
2018NE00109	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327621640001	02300000	33903950	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00137	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327621640001	02300000	33903950	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,80	3.580,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00141	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,68	2.647,68	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00170	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00189	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327621640001	01210000	33903915	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01	152,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00202	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	297,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00267	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10302327621640001	04300000	33903915	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	577,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP										
10302327621640001	04300000	33903702	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00290	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00291	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00292	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903957	561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,37	561,37	0,00	0,00	0,00
2018NE00340	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	70.995,60	0,00		70.995,60		70.995,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00342	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00387	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00405	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	59.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,00	59.130,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00406	01994394000103	-	JANICE DA CRUZ COSTA										
10302327621640001	02300000	33903982	10.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,22	10.656,22	0,00	0,00	0,00
2018NE00447	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	02300000	33903950	56.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.608,00	56.608,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00451	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP										
10302327621640001	02300000	33903938	72.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.695,00	72.695,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00477	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00478	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,79	194,79	0,00	0,00	0,00
2018NE00527	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327621640001	04300000	33903004	4.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,10	4.047,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00542	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00565	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00651	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10302327621640001	02300000	33903915	1.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00659	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	18.720,00	0,00		18.720,00		18.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00661	04577247000126	- ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00749	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327621640001	01210000	33903702	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
2018NE00750	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327621640001	01210000	33903703	1.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00752	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903957	9.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,20	9.975,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00758	05731550000102	- WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903011	72.000,00	0,00		72.000,00		72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00770	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	92.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.640,00	92.640,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00782	11066429000106	- WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	01210000	33903036	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00792	12372984000110	- IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME											
10302327621640001	02300000	33903917	6.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00798	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	42.960,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00812	07200697000193	- MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00817	05204514000182	- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI											
10302327621640001	02300000	33903023	11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00838	00029372000302	-	G E HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	24.470,00	0,00		24.470,00		24.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00840	27092605000106	-	RADMED SERVICOS DE FISICA MEDICA LTDA										
10302327621640001	02300000	33903905	7.999,90	0,00		7.999,90		7.999,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00842	04123520000142	-	H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00898	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	01210000	33903941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00899	21921393000308	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00902	26071863000143	-	PAULO A M MACHADO ME										
10302326712510011	02300000	44905208	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00903	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	02300000	44905208	9.350,00	0,00		9.350,00		9.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00907	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00912	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	01210000	33903941	7.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,57	7.437,57	0,00	0,00	0,00
2018NE00913	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	3.940,00	0,00		3.940,00		3.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00914	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	01210000	33903950	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00916	01994394000103	-	JANICE DA CRUZ COSTA										
10302327621640001	01210000	33903982	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00917	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	01210000	33903004	19.044,00	0,00	0,00	14.283,00	0,00	14.283,00	4.761,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00918	62173620003529	-	SERASA S.A										
10122000120010001	02300000	33903957	228,60	0,00		228,60		228,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00943	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	12.213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,74	12.213,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00944	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00954	13444991000143	-	U P SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903905	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00955	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.950,00	0,00		5.950,00		5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00956	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.218,00	0,00		1.218,00		1.218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00962	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	5.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,50	5.089,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00965	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	358,80	0,00		0,00		0,00		358,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00968	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01210000	33903401	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00975	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903007	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00977	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00978	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	924,04	0,00		924,04		924,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00980	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	399,60	0,00		399,60		399,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00981	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00983	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	538,80	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00984	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.182,04	0,00		5.182,04		5.182,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00985	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.742,50	0,00		5.742,50		5.742,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00988	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	60.050,00	0,00		60.050,00		60.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00989	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00990	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00992	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00994	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	7.086,76	0,00		7.086,76		7.086,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00995	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	9.669,66	0,00		9.669,66		9.669,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00996	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	18.300,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01002	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.304,64	0,00	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00
2018NE01006	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01008	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01009	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	04300000	33903036	827.933,85	0,00	26.673,97	126.331,25	26.673,97	126.331,25	701.602,60	701.602,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01031	07642426000198	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009	6.712,00	0,00		6.712,00		6.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01036	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	3.323,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01038	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01041	16825779000114	-	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI										
10122000120010001	01210000	33903978	4.869,88	0,00		4.869,88		4.869,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01043	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01068	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	477.573,70	0,00	10.866,70	251.391,54	10.866,70	251.391,54	226.182,16	226.182,16	0,00	0,00	0,00
2018NE01069	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	01210000	33903036	113.025,50	0,00	0,00	57.776,70	0,00	57.776,70	55.248,80	55.248,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01096	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.550,70	0,00		17.550,70		17.550,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01098	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903015	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01104	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	12.640,00	0,00		12.640,00		12.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01107	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,50	9.976,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01114	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01119	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	42.595,15	0,00		42.595,15		42.595,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01128	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903007	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01130	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.470,00	0,00		8.470,00		8.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01131	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	55.364,10	0,00		55.364,10		55.364,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01133	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.884,00	0,00		1.884,00		1.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01134	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.224,00	0,00		1.224,00		1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01136	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01137	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.120,00	0,00		4.120,00		4.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01140	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	19.351,60	0,00		19.351,60		19.351,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01141	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	20.347,50	0,00		20.347,50		20.347,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01143	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.764,00	0,00		6.764,00		6.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01156	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01166	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.332,00	0,00		7.332,00		7.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01177	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01178	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01179	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	893,40	0,00		893,40		893,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01181	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	652,80	0,00		652,80		652,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01191	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.933,00	0,00		15.933,00		15.933,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01196	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10122000120010001	01600000	33903915	1.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,47	1.425,47	0,00	0,00	0,00
2018NE01210	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	50.845,90	0,00	0,00	48.526,90	0,00	48.526,90	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01233	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	19.339,56	0,00		19.339,56		19.339,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01235	05155425000193	-	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	11.232,00	0,00		11.232,00		11.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01239	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01245	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10302327621640001	02300000	33903957	1.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,09	1.400,09	0,00	0,00	0,00
2018NE01255	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10122000120010001	02300000	33903915	1.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,71	1.849,71	0,00	0,00	0,00
2018NE01258	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10122000120010001	02300000	33903024	6.412,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01266	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,20	10.909,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01275	24422736000116	-	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 41389239268										
10302327621640011	02850000	44905208	8.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,70	8.099,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01276	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.870,00	0,00		2.870,00		2.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01279	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327621640011	02850000	44905208	5.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,60	5.279,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01280	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.840,00	0,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01287	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01289	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.808,00	0,00		2.808,00		2.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01292	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.105,00	0,00		3.105,00		3.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01295	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.465,00	0,00		6.465,00		6.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01296	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	47.685,00	0,00		47.685,00		47.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01297	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.280,00	0,00		4.280,00		4.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01298	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	14.419,38	0,00		14.419,38		14.419,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01299	21921393000308	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	54.566,10	0,00	0,00	54.515,10	0,00	54.515,10	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01307	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327621640001	02300000	33903016	1.558,64	0,00		1.558,64		1.558,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01314	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327621640001	02300000	33903036	1.895,10	0,00		1.895,10		1.895,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01316	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	5.097,60	0,00		5.097,60		5.097,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01326	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	40.552,00	0,00		40.552,00		40.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01342	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	2.132,00	0,00		2.132,00		2.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01344	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10302327621640001	02300000	33903917	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01345	16825779000114	-	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI										
10302327621640001	02300000	33903978	2.434,94	0,00	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00
2018NE01346	31555257000133	-	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234										
10122000120010001	02300000	33903025	5.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,20	5.462,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01347	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903024	7.054,17	0,00		7.054,17		7.054,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01357	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903016	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01360	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10302327621640001	02300000	33903036	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01368	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903040	17.554,00	0,00	0,00	17.292,00	0,00	17.292,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01370	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	17.204,40	0,00		17.204,40		17.204,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01371	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.028,00	0,00		5.028,00		5.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01373	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	43.050,50	0,00		43.050,50		43.050,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01374	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903007	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01375	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	9.700,00	0,00		9.700,00		9.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01376	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	19.088,25	0,00		19.088,25		19.088,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01377	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01378	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	02300000	33903009	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01379	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01380	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.402,50	0,00		4.402,50		4.402,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01381	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	15.012,50	0,00		15.012,50		15.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01382	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01383	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.725,00	0,00		6.725,00		6.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01384	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S A										
10303325820890001	02300000	33903009	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01385	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01388	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	04300000	33903941	31.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,71	31.484,71	0,00	0,00	0,00
2018NE01389	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.950,00	0,00		5.950,00		5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01390	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.775,00	0,00		5.775,00		5.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01391	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
10302327621640001	02300000	33903016	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01392	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	30.037,30	0,00		30.037,30		30.037,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01393	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.860,00	0,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01394	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.224,00	0,00		1.224,00		1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01395	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	798,00	0,00		798,00		798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01396	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01397	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.960,00	0,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01398	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	8.287,00	0,00		8.287,00		8.287,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01400	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.880,00	0,00		8.880,00		8.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01401	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.305,60	0,00		1.305,60		1.305,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01402	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.340,00	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01403	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01404	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.968,00	0,00		17.968,00		17.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01405	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	22.526,00	0,00		22.526,00		22.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01407	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.585,00	0,00		17.585,00		17.585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01409	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	14.461,74	0,00		14.461,74		14.461,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01411	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.455,20	0,00		2.455,20		2.455,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01412	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01413	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	61.166,40	0,00	0,00	59.370,00	0,00	59.370,00	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01414	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	26.472,50	0,00		26.472,50		26.472,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01415	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	912,00	0,00		912,00		912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01416	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	16.380,00	0,00		16.380,00		16.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01425	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	13.497,98	0,00		13.497,98		13.497,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01429	49520521000169	- INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	42.000,00	0,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01430	10770079000193	- J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP											
10302326712510011	02300000	44905208	36.347,00	0,00		36.347,00		36.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01434	12544921000102	- HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327621640001	02300000	33903036	14.684,00	0,00		14.684,00		14.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01435	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10302327621640001	02300000	33903036	72.420,96	0,00		72.420,96		72.420,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01436	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10303325820890001	02300000	33903021	12.650,00	0,00		12.650,00		12.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01437	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01438	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.542,00	0,00		7.542,00		7.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01439	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.465,00	0,00		6.465,00		6.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01441	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	8.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,10	8.855,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01443	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.799,04	0,00		6.799,04		6.799,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01446	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	64.500,00	0,00	0,00	22.980,06	0,00	22.980,06	41.519,94	41.519,94	0,00	0,00	0,00
2018NE01447	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.600,00	0,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01451	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	14.846,00	0,00		14.846,00		14.846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01452	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.808,75	0,00		8.808,75		8.808,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01453	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01454	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.224,00	0,00		6.224,00		6.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01455	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	957,60	0,00		957,60		957,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01456	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	102,60	0,00		102,60		102,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01457	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.415,20	0,00		1.415,20		1.415,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01458	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01459	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.860,00	0,00		5.860,00		5.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01477	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	32.920,90	0,00		32.920,90		32.920,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01478	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	04300000	33903036	251,50	0,00		251,50		251,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01479	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	04300000	33903036	121,50	0,00		121,50		121,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01480	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01481	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	04300000	33903036	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01482	24218223000198	- NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10242327622110001	02300000	33903036	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01483	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	04300000	33903036	642,00	0,00		642,00		642,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01484	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.618,40	0,00	0,00	10.394,40	0,00	10.394,40	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01485	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	26.472,50	0,00		26.472,50		26.472,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01486	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	441,60	0,00		441,60		441,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01487	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	1.314,00	0,00		1.314,00		1.314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01488	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	10.950,00	0,00		10.950,00		10.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01489	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR EIRELLI LTDA											
10302327621640001	01600000	33909291	14.538,39	0,00		14.538,39		14.538,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01490	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.030,00	0,00		10.030,00		10.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01491	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	3.135,00	0,00		3.135,00		3.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01492	03619760000170	- R A A FERREIRA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.371,45	0,00		1.371,45		1.371,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01493	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	425,60	0,00		425,60		425,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01494	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	6.583,12	0,00		6.583,12		6.583,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.983.553,94	0,00	37.540,67	2.155.197,55	37.540,67	2.155.197,55	1.827.997,59	1.828.356,39	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017306	FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2018NE00056	73302879000108	- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA											
10305327422360001	02300000	33903950	466,20	0,00		466,20		466,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00183	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10305327422360001	02300000	33903040	3.180,00	0,00		3.180,00		3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00266	03774688002441	- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
10305327422360001	02300000	33903905	650,70	0,00		0,00		0,00		650,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00267	03774688006510	- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI											
10305327422360001	02300000	33903905	481,33	0,00		0,00		0,00		481,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00455	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ											
10122000120010001	02300000	33913901	2.246,00	0,00		2.246,00		2.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903916	1.516,00	0,00		1.516,00		1.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00613	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10122000120010001	04300000	44905242	28.747,00	0,00		0,00		0,00		28.747,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00743	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10305327425380001	02300000	33903301	23.583,10	0,00		15.495,72		15.495,72		8.087,38	0,00	0,00	0,00
2018NE00834	04937026000111	- STAVALE CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C LTDA											
10305327422360001	02300000	33903905	10.375,52	0,00		10.375,52		10.375,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00911	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
10122000120010001	01210000	33903935	100,00	0,00		0,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01050	08858598000166	-	R DE O LIRA - ME										
10302326712510011	04300000	44905266	232.000,00	0,00		232.000,00		232.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01266	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
10122000120010001	04300000	33903968	2.745,17	0,00		2.745,17		2.745,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01440	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01210000	33903947	7.139,68	0,00		1.077,73		1.077,73		6.061,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01463	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	04300000	33904013	11.299,94	0,00		11.299,94		11.299,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01491	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10304327422380001	04300000	33903917	18.810,92	0,00		18.810,92		18.810,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01499	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10304327422380001	04300000	33903703	58.341,00	0,00		58.341,00		58.341,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01501	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	04300000	33904001	995,96	0,00		995,96		995,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01535	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903007	3.704,75	0,00		0,00		0,00		3.704,75	0,00	0,00	0,00
2018NE01540	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903974	10.028,92	0,00		1.538,52		1.538,52		8.490,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01543	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903702	11.779,13	0,00		11.779,13		11.779,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01570	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10305327425380001	04300000	33903915	8.137,51	0,00		632,41		632,41		7.505,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01627	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327422370001	04300000	33903209	31.800,00	0,00		31.800,00		31.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01628	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327425380001	04300000	33903209	27.420,00	0,00		27.420,00		27.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01684	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327422370001	04300000	33903209	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01835	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10305327422360001	04300000	33903919	52.745,87	0,00		30.065,89		30.065,89		22.679,98	0,00	0,00	0,00
2018NE01836	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10305327422360001	04300000	33903919	1.300,00	0,00		200,00		200,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01882	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	04300000	33904003	8.734,94	0,00		0,00		0,00		8.734,94	0,00	0,00	0,00
2018NE01990	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10305327425380001	04300000	33903915	1.487,07	0,00		1.487,07		1.487,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02005	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
10304327422380001	04300000	33903019	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02039	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
10302326712510011	04300000	44905212	12.500,00	0,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02052	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,52	3.540,52	0,00	0,00	0,00
2018NE02072	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10305327422370001	02300000	33903205	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02087	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	910,00	0,00		910,00		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02093	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10305327421630001	02300000	33903301	10.000,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02110	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
10304327422380001	04300000	33903701	17.386,31	0,00		17.386,31		17.386,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02156	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905242	78.605,00	0,00		78.605,00		78.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02181	12633791000176	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE ENG. E FISCAL. DO TRANSITO										
10122000120010001	01210000	33903935	407,20	0,00		0,00		0,00		407,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02188	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903941	6.431,00	0,00		4.796,00		4.796,00		1.635,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02238	04937026000111	-	STAVALE CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C LTDA										
10305327422360001	02300000	33903905	555,83	0,00		555,83		555,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02239	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA										
10305327422370001	04300000	33903205	165.213,00	0,00		165.213,00		165.213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02240	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10305327422370001	04300000	33903205	51.000,00	0,00		51.000,00		51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02241	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10305327422370001	04300000	33903205	85.200,00	0,00		85.200,00		85.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02247	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903947	5.650,10	0,00		0,00		0,00		5.650,10	0,00	0,00	0,00
2018NE02248	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	02300000	33903205	19.568,80	0,00		19.568,80		19.568,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02249	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01210000	33903947	1.300,96	0,00		0,00		0,00		1.300,96	0,00	0,00	0,00
2018NE02306	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04300000	33903023	28.110,00	0,00		28.110,00		28.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02307	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04300000	33903209	78.730,00	0,00		78.730,00		78.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02339	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10305327422370001	02300000	33903205	185.194,00	0,00		185.194,00		185.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02348	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	397.000,00	0,00		397.000,00		397.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02349	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02350	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	04300000	44905208	7.078,50	0,00		7.078,50		7.078,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02352	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422370001	02300000	33903917	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02357	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	04300000	33903022	571,90	0,00		571,90		571,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02369	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10304327422380001	04300000	33903036	2.147,00	0,00		2.147,00		2.147,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02371	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10304327422380001	04300000	33903028	202,50	0,00		202,50		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02373	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327421630001	04300000	33903022	24,90	0,00		24,90		24,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02375	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327421630001	04300000	33903021	256,00	0,00		256,00		256,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02382	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327421630001	04300000	33903035	265,97	0,00		265,97		265,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02383	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327421630001	04300000	33903028	992,00	0,00		992,00		992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02391	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904009	2.417,06	0,00		2.417,06		2.417,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02393	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422360001	04300000	33903035	26.721,64	0,00		26.721,64		26.721,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02394	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422360001	04300000	33903036	3.982,00	0,00		3.982,00		3.982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02398	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10305327422360001	04300000	33903040	127.610,00	0,00		127.610,00		127.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02408	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10305327422360001	02300000	33903950	532,80	0,00		532,80		532,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02409	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10305327425380001	04300000	33903915	8.079,12	0,00		8.079,12		8.079,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02423	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905237	175.310,00	0,00		175.310,00		175.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02429	07402200000110	-	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME										
10305327422360001	02300000	33903978	1.796,30	0,00		0,00		0,00		1.796,30	0,00	0,00	0,00
2018NE02448	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
10305327422370001	04300000	33903205	2.755,00	0,00		2.755,00		2.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02449	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10305327421630001	04300000	33903011	116,85	0,00		116,85		116,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02450	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510001	04300000	44905237	15.894,00	0,00		15.894,00		15.894,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02454	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	1.575,00	0,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02470	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10305327422370001	03150000	44905212	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02487	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	49.938,00	0,00		49.938,00		49.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02488	10275216000113	-	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME										
10305327422370001	02300000	33903209	12.922,00	0,00		12.922,00		12.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02489	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905204	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02490	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905206	207,00	0,00		207,00		207,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02494	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327425380001	04300000	33903023	4,00	0,00		4,00		4,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02495	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327425380001	04300000	33903036	1.780,00	0,00		1.780,00		1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02496	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327425380001	04300000	33903022	595,00	0,00		595,00		595,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02497	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327422370001	03150000	44905242	2.080,00	0,00		2.080,00		2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02510	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI										
10305327422370001	04300000	33903209	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02512	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10305327421630001	04300000	33903701	4.282,87	0,00		4.282,87		4.282,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02515	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10302326712510011	04300000	44905208	49.800,00	0,00		49.800,00		49.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02516	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903035	1.060,00	0,00		1.060,00		1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02529	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10305327422370001	03150000	44905242	8.712,00	0,00		8.712,00		8.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02531	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
10305327425380001	04300000	33903901	652,80	0,00		652,80		652,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02533	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422360001	02300000	33903917	34.545,00	0,00		34.512,40		34.512,40		32,60	0,00	0,00	0,00
2018NE02534	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10304327422380001	02300000	33903917	2.611,30	0,00		783,39		783,39		1.827,91	0,00	0,00	0,00
2018NE02536	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10305327425380001	02300000	33903021	99,50	0,00		99,50		99,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02537	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327425380001	02300000	33903022	153,00	0,00		153,00		153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02539	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
10305327425380001	02300000	33903022	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02541	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	63.000,00	0,00		63.000,00		63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02543	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327422370001	03150000	44905242	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02574	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	895,00	0,00		895,00		895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02575	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	2.686,00	0,00		0,00		0,00		2.686,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02576	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	8.956,00	0,00		8.956,00		8.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02577	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	2.070,00	0,00		2.070,00		2.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02578	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	4.415,00	0,00		4.415,00		4.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02579	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	4.340,00	0,00		4.340,00		4.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02580	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	5.330,00	0,00		5.330,00		5.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02587	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10305327425380001	04300000	33903047	3.650,00	0,00		3.650,00		3.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02588	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10305327421630001	02300000	33903011	864,60	0,00		864,60		864,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02590	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
10305327421630001	02300000	33903011	2.612,00	0,00		2.612,00		2.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02593	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02594	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10305327421630001	02300000	33903016	744,00	0,00		744,00		744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02596	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10305327422360001	04300000	33903011	469,60	0,00		469,60		469,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02597	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10305327422360001	04300000	33903036	13.543,00	0,00		13.543,00		13.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02598	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10305327422360001	04300000	33903036	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02599	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	04300000	33903036	189,00	0,00		189,00		189,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02600	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	04300000	33903011	230,00	0,00		230,00		230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02601	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10305327422360001	04300000	33903036	60.025,00	0,00		60.025,00		60.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02602	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10305327422360001	04300000	33903036	7.873,20	0,00		7.873,20		7.873,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02603	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10305327422360001	04300000	33903036	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02604	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10305327422360001	04300000	33903016	6.150,00	0,00		5.022,50		5.022,50		1.127,50	0,00	0,00	0,00
2018NE02605	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10305327422360001	04300000	33903036	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02606	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10305327422360001	04300000	33903011	199,00	0,00		199,00		199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02608	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10304327422380001	04300000	33903205	305.000,00	0,00		0,00		0,00		305.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.835.263,84	0,00	0,00	2.388.916,22	912,00	2.388.916,22	3.540,52	446.347,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017701	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00095	09633335000111	-	COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR										
10130327622150001	02300000	33504199	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00105	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622510001	02300000	33504199	5.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,91	5.555,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00106	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	465.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.954,12	465.954,12	0,00	0,00	0,00
2018NE00107	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	407.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.856,00	407.856,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	12795862000137	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERURI											
10302327624740005	02300000	33414111	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	12245586000133	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA											
10302327624740006	02300000	33414132	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	12150282000192	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM											
10302327624740006	02300000	33414133	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	12125608000121	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAQUIRI											
10302327624740011	02300000	33414137	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00167	13583393000155	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE											
10302327624740003	02300000	33414139	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00168	11700992000186	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NHAMUNDA											
10302327624740007	02300000	33414142	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00169	11880009000150	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE											
10302327624740002	02300000	33414143	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	12446725000197	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA											
10302327624740007	02300000	33414154	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00193	19324171000102	- IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01210000	33504302	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00206	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
10244323125060001	04300000	33903301	13.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,56	13.422,56	0,00	0,00	0,00
2018NE00208	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
10301328422890001	04300000	33903301	25.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,44	25.536,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00450	65761413272	- SUZIELE DA COSTA SOUZA											
10121323125080001	04300000	33901402	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00454	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	67.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.723,09	67.723,09	0,00	0,00	0,00
2018NE00455	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00456	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	232.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.977,06	232.977,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00569	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	116.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.488,53	116.488,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00570	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	101.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	04300000	33504199	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00596	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	89.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.931,92	89.931,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00597	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00613	13701515000160	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO CAREIRO DA VARZEA											
10302327624740011	02300000	33414119	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00614	12797479000118	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
10302327624740009	02300000	33414152	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00615	12629603000136	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TABATINGA											
10302327624740008	02300000	33414156	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00617	12125608000121	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAQUIRI											
10302327624740011	02300000	33414137	41.759,52	0,00		41.759,52		41.759,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00618	12125608000121	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAQUIRI											
10302327624740011	02300000	33414137	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00628	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	3.962.671,94	0,00	0,00	3.834.234,39	0,00	3.834.234,39	128.437,55	128.437,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00629	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI											
10302327622510001	02300000	33504199	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00630	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI											
10302327622510001	02300000	33504199	232.977,06	0,00		232.977,06		232.977,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00631	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI											
10302327622510001	02300000	33504199	203.929,20	0,00		203.929,20		203.929,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00646	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	01700720	44909394	8.473,52	0,00		0,00		0,00		8.473,52	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.463.841,05	0,00	0,00	5.612.900,23	0,00	5.612.900,23	1.842.467,30	1.850.940,82	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018101	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00061	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
20608327721040001	01600000	33903983	17.744,00	0,00	0,00	17.467,36	0,00	17.467,36	276,64	276,64	0,00	0,00	0,00
2018NE00439	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
20608327721040002	01200000	33404141	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00441	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
20608327721040002	04200000	44404241	549.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.620,00	549.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00442	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
20608327711610002	04200000	33404141	3.435.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.075,14	3.435.075,14	0,00	0,00	0,00
2018NE00443	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01450000	33903943	29.333,59	0,00	0,00	17.436,13	0,00	17.436,13	11.897,46	11.897,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00444	03360950000115	- M L NASCIMENTO											
20608327721040001	01600000	33903308	32.996,87	0,00	0,00	32.996,64	0,00	32.996,64	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
2018NE00513	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01450000	33903943	34.590,60	0,00	0,00	5.990,20	0,00	5.990,20	28.600,40	28.600,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
20608327725870006	01600000	44404224	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00521	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA										
20608327725870008	01600000	44404253	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA										
20608327725870008	01600000	44404253	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00610	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
20608327721040001	01600000	33903044	2.748,20	0,00		2.748,20		2.748,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00636	04718687000156	-	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME										
20608327721040001	01600000	33903905	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00746	05163253000108	-	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME										
20608327721040001	04801220	44905266	3.038.400,00	0,00		3.038.400,00		3.038.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00781	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33903910	102.390,67	0,00	0,00	101.885,82	0,00	101.885,82	504,85	504,85	0,00	0,00	0,00
2018NE00856	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
20608327721040001	01600000	33903039	53.777,50	0,00		53.777,50		53.777,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00892	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
20392327723800001	04850000	33909206	22.002,00	0,00		22.002,00		22.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00928	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
20608327725870008	01600000	44404210	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00929	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
20608327725870008	01600000	44404210	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00930	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA										
20608327725870008	01600000	44404202	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00931	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA										
20608327725870008	01600000	44404202	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00932	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
20608327725870004	01600000	44404235	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00933	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
20608327725870004	01600000	44404235	41.600,00	0,00		41.600,00		41.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			8.763.478,57	0,00	0,00	3.384.303,85	0,00	3.384.303,85	5.379.174,72	5.379.174,72	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2018NE00460	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
20606327723310001	01600000	33903301	13.668,42	0,00		13.668,42		13.668,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00461	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	04010000	33903999	5.941,52	0,00	0,00	1.611,52	0,00	1.611,52	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00781	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
20606327723310001	01600000	33903941	2.875,71	0,00		2.875,71		2.875,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01343	08281904000144	- M I DA SILVA BEZERRA											
20606327723310001	01600000	33903022	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01418	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
20606327723310001	01600000	33903999	14.238,00	0,00		14.238,00		14.238,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01481	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20606327723310001	01600000	33903039	79.220,00	0,00		79.220,00		79.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01495	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20606327723310001	01600000	33903001	16.771,50	0,00		16.771,50		16.771,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01652	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20606327723310001	04801269	44905266	315.060,00	0,00		315.060,00		315.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01653	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20606327723310001	04801269	44905266	51.920,00	0,00		51.920,00		51.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01731	24681257000114	- CAMPOS BRAVOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA											
20606327723310001	01600000	33903001	74.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.545,16	74.545,16	0,00	0,00	0,00
2018NE01734	24681257000114	- CAMPOS BRAVOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA											
20606327723310001	04801178	33903001	313.259,44	0,00	7.758,80	19.986,00	7.758,80	19.986,00	293.273,44	293.273,44	0,00	0,00	0,00
2018NE01753	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
20122000120010001	04010000	33903016	390,00	0,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01785	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20122000126430001	02010000	33904002	1.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36	1.581,36	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			889.567,11	0,00	7.758,80	515.741,15	7.758,80	515.741,15	373.825,96	373.825,96	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2018NE00064	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
20609327725240001	01600000	33903915	2.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,09	2.890,09	0,00	0,00	0,00
2018NE00079	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20609327725240001	04801272	33903301	11.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,60	11.616,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20609327725240001	02010000	33903936	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00467	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
20609327725240001	01600000	33903915	6.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,71	6.575,71	0,00	0,00	0,00
2018NE00555	00602938880	-	JOSE APARECIDO DOS SANTOS										
20609327725240001	02010000	33903603	13.615,00	0,00		13.615,00		13.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00723	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
20609327725240001	02010000	33903983	8.407,99	0,00	0,00	3.583,64	0,00	3.583,64	4.824,35	4.824,35	0,00	0,00	0,00
2018NE01066	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20609327725240001	02010000	33903978	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01251	09070615000169	-	E P LEITAO COMERCIAL ME										
20609327725240001	02801272	33903963	8.320,00	0,00		8.320,00		8.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01360	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20609327725240001	02010000	33903978	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01363	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
20122000120870001	02010000	33903958	10.407,03	0,00	0,00	8.770,08	0,00	8.770,08	1.636,95	1.636,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01440	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
20609327725240001	02801272	44905235	284.080,43	0,00	0,00	284.080,08	0,00	284.080,08	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01441	11347756000128	- P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
20609327725240001	01601272	44905235	11.179,92	0,00		11.179,92		11.179,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01456	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
20609327725240001	02801272	33903301	13.061,44	0,00	0,00	3.265,36	0,00	3.265,36	9.796,08	9.796,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01466	22152369000152	- PODIUM EMPRESARIAL LTDA											
20609327725240001	02010000	33903702	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01474	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
20609327725240001	02010000	33903915	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01479	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ											
20122000120010001	02010000	33913929	15.520,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01486	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ											
20122000120010001	02010000	33913929	4.547,95	0,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00
2018NE01490	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA											
20122000126430001	02010000	33904002	4.021,93	0,00		4.021,93		4.021,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01491	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
20609327725240001	01600000	33903915	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01492	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
20609327725240001	02010000	33903947	12.672,44	0,00	0,00	5.821,81	0,00	5.821,81	6.850,63	6.850,63	0,00	0,00	0,00
2018NE01499	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
20609327725240001	02010000	33903978	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00
2018NE01541	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA											
20122000126430001	02010000	33904004	9.385,68	0,00	0,00	4.379,98	0,00	4.379,98	5.005,70	5.005,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01544	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA											
20122000126430001	02010000	33904003	4.407,96	0,00	0,00	1.928,32	0,00	1.928,32	2.479,64	2.479,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01549	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ											
20609327725240001	02010000	33913929	42.233,00	0,00	0,00	38.719,00	0,00	38.719,00	3.514,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01552	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20609327725240001	01600000	33909301	625,00	0,00	0,00	567,33	0,00	567,33	57,67	57,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			472.470,70	0,00	0,00	403.186,45	0,00	403.186,45	69.284,25	69.284,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018502	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAPÁ										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2017NE00369	80220045291	-	ODARLI TEIXEIRA GOMES										
12361313510790001	01000000	33903007	2,50	0,00		0,00		0,00		0,00	2,50	0,00	2,50
2017NE01033	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR										
12361313510790001	01000000	33903007	3.389,10	0,00		0,00		0,00		0,00	3.389,10	0,00	3.389,10
2018NE00681	18360846000106	-	M J MENEZES DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	44905231	9.350,00	0,00		9.350,00		9.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00684	22815534000109	-	C L CAMPELO										
12361313510790001	01000000	44905231	16.590,00	0,00		16.590,00		16.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00704	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
23692327724530001	01600000	33903308	27.612,00	0,00		27.612,00		27.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00740	23531117000105	-	CLAUDIANE ALVES LOBO EIRELI										
12361313510790001	01000000	44905231	10.650,00	0,00		10.650,00		10.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00879	03497536000152	-	MZF COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA										
20606327723310001	01700000	33903031	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00880	08881343000114	-	MERCANTIL TANGARA LTDA										
20606327723310001	01700000	33903031	550.349,80	0,00		550.349,80		550.349,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00904	04224409000142	-	ROGERIO LEITE DE ALENCAR ME										
12361313510790001	01000000	44905231	16.145,00	0,00		16.145,00		16.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00949	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP										
20606327723310001	01700000	33903938	15.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,64	15.715,64	0,00	0,00	0,00
2018NE01347	84539337000161	-	AIDIR F TOME										
12361313510790001	01210000	44905231	20.800,00	0,00		20.800,00		20.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01348	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI										
12361313510790001	01210000	44905231	24.975,00	0,00		24.975,00		24.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01349	15599697000136	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO ITAUBA										
12361313510790001	01210000	44905231	15.405,00	0,00		15.405,00		15.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01350	02355867000195	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DE PARINTINS										
12361313510790001	01210000	44905231	105.215,00	0,00		105.215,00		105.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01352	63659726000150	-	C A DA C SANTANA										
12361313510790001	01210000	44905231	20.640,00	0,00		20.640,00		20.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01354	34579656000122	-	D DE C LAGOS										
12361313510790001	01210000	44905231	74.630,00	0,00		74.630,00		74.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01355	04797192000160	-	ELSON PAULINO DA COSTA										
12361313510790001	01210000	44905231	14.720,00	0,00		14.720,00		14.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01356	05404406000153	-	FERRAZO E FERRAZO LTDA ME										
12361313510790001	01210000	44905231	200.385,00	0,00		200.385,00		200.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01357	11204016000132	-	JOSE ALBERTO BARAUNA MACAMBIRA ME										
12361313510790001	01210000	44905231	17.280,00	0,00		17.280,00		17.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01358	05737822000173	-	LEOMAR AREVALO MOREIRA-ME										
12361313510790001	01210000	44905231	28.360,00	0,00		28.360,00		28.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01359	01715941000174	-	MOVEIS GOMES LTDA										
12361313510790001	01210000	44905231	23.700,00	0,00		23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01360	10500177000100	-	P R DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRA E MOVEIS										
12361313510790001	01210000	44905231	41.015,00	0,00		41.015,00		41.015,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01361	34584029000180	-	A S DE NORONHA ME										
12361313510790001	01210000	44905231	23.835,00	0,00		23.835,00		23.835,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01362	19999897000137	-	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA										
12361313510790001	01210000	44905231	30.200,00	0,00		30.200,00		30.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01363	16481674000195	-	F AIRES DA SILVA										
12361313510790001	01210000	44905231	14.600,00	0,00		14.600,00		14.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01364	07046598000107	-	J PERIN										
12361313510790001	01210000	44905231	40.735,00	0,00		40.735,00		40.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01365	05540506000107	- MARIA RABELO RAPOSO - ME											
12361313510790001	01210000	44905231	10.100,00	0,00		10.100,00		10.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01366	17952750000166	- MARIA JOSEFINA GUIMARAES MARQUES											
12361313510790001	01210000	44905231	11.950,00	0,00		11.950,00		11.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01367	10337016000148	- M FARIAS DOS SANTOS											
12361313510790001	01210000	44905231	11.100,00	0,00		11.100,00		11.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01368	06953923000144	- G M DOS S MARINHO											
12361313510790001	01210000	44905231	70.355,00	0,00		70.355,00		70.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.737.804,04	0,00	0,00	1.430.696,80	0,00	1.430.696,80	1.303.715,64	1.303.715,64	3.391,60	0,00	3.391,60
Unidade Gestora :		019702	FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00017	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21127312722290001	02010000	33903308	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00043	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
21127312722290001	02010000	33904003	5.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,52	5.705,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21127312722290001	02010000	33903308	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
21127312722290001	02010000	33904004	14.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,72	14.870,72	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			42.746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.746,24	42.746,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		020101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00015	18422603000147	- LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME											
13122000120870001	01450000	33903993	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903703	772.836,34	0,00		772.836,34		769.624,34		0,00	0,00	3.212,00	3.212,00
2018NE00074	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
13122000120870001	01450000	33903944	20.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,94	20.105,94	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00080	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
13392200322230001	01450000	33903917	11.153,78	0,00	0,00	6.083,84	0,00	6.083,84	5.069,94	5.069,94	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
13122000120010001	01450000	33913901	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943	5.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,30	5.140,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00198	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
13122000120870001	01450000	33903944	4.630,37	0,00	0,00	1.984,86	0,00	1.984,86	2.645,51	2.645,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000126430001	01450000	33904009	9.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,77	9.971,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00204	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000126430001	01450000	33904004	12.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,66	12.554,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	8.670,00	0,00		8.670,00		8.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00226	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
13122000120010001	01450000	33903983	23.449,76	0,00	0,00	15.034,53	0,00	15.034,53	8.415,23	8.415,23	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	514.046,92	0,00		514.046,92		512.440,92		0,00	0,00	1.606,00	1.606,00
2018NE00272	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
13122000120010001	01450000	33903007	1.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,56	1.543,56	0,00	0,00	0,00
2018NE00335	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01600000	33903915	14.303,76	0,00	0,00	716,27	0,00	716,27	13.587,49	13.587,49	0,00	0,00	0,00
2018NE00336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01450000	33903915	13.784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,91	13.784,91	0,00	0,00	0,00
2018NE00339	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
13392200322230011	01600000	33903702	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	380,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00340	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903916	1.691,38	0,00		1.691,38		1.691,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00365	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943	35.961,46	0,00	0,00	26.311,61	0,00	26.311,61	9.649,85	9.649,85	0,00	0,00	0,00
2018NE00369	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00398	20289759000143	-	CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP										
13392200322230011	01600000	33903701	44.520,00	0,00		44.520,00		44.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00476	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	259.939,72	0,00		259.939,72		259.939,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00492	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01600000	33903915	4.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,42	4.326,42	0,00	0,00	0,00
2018NE00493	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
13392200322230001	01600000	33903917	22.191,03	0,00	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70	13.586,33	13.586,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00505	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000126430001	01450000	33904004	63.767,15	0,00	0,00	5.179,66	0,00	5.179,66	58.587,49	58.587,49	0,00	0,00	0,00
2018NE00539	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
13122000120010001	01450000	33913901	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,41	313,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00545	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
13392200322230011	01600000	33903917	7.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,83	7.097,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00550	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903026	3.276,10	0,00		3.276,10		3.276,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00580	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33909301	110.000,00	0,00		110.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00581	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33909301	217.353,74	0,00		217.353,74		217.353,74		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.198.144,80	0,00	0,00	2.011.249,67	15.000,00	2.006.431,67	186.895,13	186.895,13	0,00	4.818,00	4.818,00

Unidade Gestora : 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00073	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES										
14244324721670001	01450000	33504199	79,31	0,00		0,00		0,00		79,31	0,00	0,00	0,00
2018NE00075	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14244324721670001	01450000	33903947	11.029,25	0,00		0,00		0,00		11.029,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	66065690287	-	ANTONIO DE ANDRADE DIAS										
14122000120010001	01000000	33903989	159,00	0,00		0,00		0,00		159,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00213	55845169291	-	SONIA CRISTINA DA SILVA BRAGA										
14122000120010001	01000000	33903089	832,70	0,00		0,00		0,00		832,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	55845169291	-	SONIA CRISTINA DA SILVA BRAGA										
14122000120010001	01000000	33903989	2.153,00	0,00		0,00		0,00		2.153,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00216	59410906253	-	ANTONIO JURACY MACIEL DE LIMA										
14122000120010001	01000000	33903089	0,08	0,00		0,00		0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00274	43598021291	-	JANAINA DOS SANTOS JUSTOS										
14122000120010001	01000000	33903089	663,08	0,00		0,00		0,00		663,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00276	43598021291	-	JANAINA DOS SANTOS JUSTOS										
14122000120010001	01000000	33903989	784,50	0,00		0,00		0,00		784,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00286	57199833253	-	ADRIANA MARIA PENA DE ABREU										
14122000120010001	01000000	33903989	104,90	0,00		0,00		0,00		104,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00287	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO										
14122000120010001	01000000	33903389	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO										
14122000120010001	01000000	33903989	310,00	0,00		0,00		0,00		310,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00400	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
14422324722620011	02850000	44905237	128.408,10	0,00	0,00	128.408,10	124.901,58	128.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00465	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	01000000	33903089	1.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00467	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	01000000	33903989	126,29	0,00		0,00		0,00		126,29	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00468	27795225268	-	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	01000000	33903389	90,00	0,00		0,00		0,00		90,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00469	16471977832	-	ANDREA DA CUNHA CIDADE										
14122000120010001	01000000	33903089	676,75	0,00		0,00		0,00		676,75	0,00	0,00	0,00
2018NE00471	16471977832	-	ANDREA DA CUNHA CIDADE										
14122000120010001	01000000	33903989	130,00	0,00		0,00		0,00		130,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00477	22991939000106	-	SUPERMERCADOS DB LTDA										
14422324722620011	01450000	33903910	780,92	0,00		0,00		0,00		780,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00479	16455394000102	-	SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A										
14422324722620011	01450000	33903910	2.571,23	0,00		0,00		0,00		2.571,23	0,00	0,00	0,00
2018NE00484	02629703258	-	FERNANDA CRUZ FERNANDES										
14122000120010001	01000000	33903089	15,59	0,00		0,00		0,00		15,59	0,00	0,00	0,00
2018NE00485	02629703258	-	FERNANDA CRUZ FERNANDES										
14122000120010001	01000000	33903989	456,00	0,00		0,00		0,00		456,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00559	29513619000181	-	I9COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
14422324722620011	02850000	33903958	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00564	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
14244324721670001	01450000	33903007	16.500,00	0,00		0,00		0,00		16.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00565	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14244324721670001	01450000	33903947	1.717,01	0,00		0,00		0,00		1.717,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00583	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
14422324724590001	04801258	33903301	15.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,40	15.422,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00593	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01450000	33904007	220.377,33	0,00		0,00		0,00		220.377,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01450000	33904002	4.425,87	0,00		4.425,87		4.425,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00595	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01450000	33904004	4.980,15	0,00		0,00		0,00		4.980,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01450000	33904003	1.487,46	0,00		1.487,46		1.487,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00654	22991939000106	-	SUPERMERCADOS DB LTDA										
14422324722620011	02850000	33903910	241.563,65	0,00		236.860,58		236.860,58		4.703,07	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			675.844,57	0,00	0,00	388.182,01	124.901,58	388.182,01	15.422,40	287.662,56	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021301	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2018NE00193	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	29.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,68	29.011,68	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
14423300623540009	04800906	44905299	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00211	05163253000108	-	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME										
14423300623540009	04800906	44905266	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00225	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
14423300623540009	04800906	44905206	35.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00238	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
14122000120010001	01000000	33903701	11.537,55	0,00		11.537,55		11.537,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00244	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33903944	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,28	727,28	0,00	0,00	0,00
2018NE00249	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
14423300623540009	04800906	44905266	236.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.180,00	236.180,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			646.046,51	0,00	0,00	11.537,55	0,00	11.537,55	634.508,96	634.508,96	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021702	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00003	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422324721020001	02010000	33903947	3.828,45	0,00	0,00	3.321,03	0,00	3.321,03	507,42	507,42	0,00	0,00	0,00
2018NE00023	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	02010000	33909223	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88	266,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	02010000	33909223	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79	139,79	0,00	0,00	0,00
2018NE00030	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA										
14422324721020001	02010000	33909209	18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00	18.259,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00052	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	02010000	33903944	4.498,64	0,00	0,00	1.075,36	0,00	1.075,36	3.423,28	3.423,28	0,00	0,00	0,00
2018NE00071	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
14422324721020001	02010000	33903007	317,52	0,00		317,52		317,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14422324721020001	02010000	33903937	119,34	0,00		0,00		0,00		119,34	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			27.429,62	0,00	0,00	4.713,91	0,00	4.713,91	22.596,37	22.715,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021704	FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00016	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
14243324724700001	01600000	33903916	11.899,98	0,00		0,00		0,00		11.899,98	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	35797364001605	-	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL										
14243324724700001	01600000	33903910	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00028	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
14243324724700001	01600000	33903916	3.966,66	0,00		0,00		0,00		3.966,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00034	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
14243324724700001	01600000	33903701	12.895,86	0,00		12.895,86		12.895,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			37.762,50	0,00		21.895,86		21.895,86		15.866,64	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00105	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
06181326425700001	01600000	33903099	9.026,22	0,00		9.026,22		9.026,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00109	06056163000172	-	FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A										
06122326412160001	01600000	33903308	7.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,84	7.973,84	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00110	13392705000143	-	TECWAY SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	41.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.613,31	41.613,31	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
06181326425700001	01600000	33903020	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00193	63067904000588	-	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	68.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.541,41	68.541,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00194	63067904000588	-	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA										
06181326425700001	01600000	33903035	22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,00	22.928,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00196	01334250000392	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	10.871,20	0,00		10.871,20		10.871,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00260	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06122326421200001	04801094	44905208	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00272	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
06122326321190001	01600000	33903983	296.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.032,55	296.032,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00358	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	423.000,00	0,00		423.000,00		423.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00437	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00451	01443959000245	-	M L DE MATTOS MULLER EIRELI										
06306326322040001	01600000	33903941	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA										
06122326412160001	01600000	33903920	111.781,52	0,00		0,00		0,00		111.781,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00459	01334250000392	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011	56.039,22	0,00	0,00	35.103,33	0,00	35.103,33	20.935,89	20.935,89	0,00	0,00	0,00
2018NE00605	01498760000133	-	J V C AERO TAXI LTDA										
06122326412160001	01600000	33903920	159.810,66	0,00	0,00	91.648,83	0,00	91.648,83	68.161,83	68.161,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00621	03290250000100	-	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903917	66.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.083,38	66.083,38	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00683	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
06122326321190001	01600000	33903983	14.117,44	0,00	0,00	14.117,41	0,00	14.117,41	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2018NE00705	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	64.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.243,51	64.243,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00720	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA										
06126326425320001	01600000	33903917	131.162,00	0,00	0,00	104.929,60	0,00	104.929,60	26.232,40	26.232,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00752	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
06126326425320001	01600000	33903958	232.483,32	0,00	0,00	228.672,12	0,00	228.672,12	3.811,20	3.811,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00826	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
06181326425700001	01600000	33903023	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00831	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
06181326425700001	01600000	33903023	1.863,06	0,00		1.863,06		1.863,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00832	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
06181326413140001	02717043	44905237	459.078,00	0,00		459.078,00		459.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00888	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA										
06181326421220001	01600000	33903917	24.438,44	0,00	0,00	24.438,42	0,00	24.438,42	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00897	14743044000116	-	ARARAS AEROTAXI LTDA - EPP										
06122326412160001	01600000	33903910	99.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.258,34	99.258,34	0,00	0,00	0,00
2018NE00898	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06181326421540001	01600000	33909209	97.500,00	0,00		0,00		0,00		97.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00899	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06181326421540001	01600000	33909209	97.500,00	0,00		0,00		0,00		97.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00905	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
06181326425700011	01600000	33903917	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00910	61451654000126	-	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA										
06181326413140001	02717043	44905266	863.200,00	0,00	863.200,00	863.200,00	863.200,00	863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00942	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06181326425700001	01600000	33903963	256.000,00	0,00		256.000,00		256.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00943	03360950000115	- M L NASCIMENTO											
06122326421200001	02801285	33903308	3.684,53	0,00		539,20		539,20		3.145,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00947	10652730000120	- MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06122326421200001	02801285	44905206	77.500,00	0,00		77.500,00		77.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00958	60924040000151	- TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A											
06122326412160001	01600000	33903308	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00959	27595780000116	- CS BRASIL FROTA LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00961	10965693000100	- C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	180.507,22	0,00	0,00	110.009,91	0,00	110.009,91	70.497,31	70.497,31	0,00	0,00	0,00
2018NE01000	13392705000143	- TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01012	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
06122326421200001	04801259	44905234	717,00	0,00		717,00		717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01064	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA											
06122000126430001	01600000	33904008	141.445,84	0,00	0,00	140.340,48	0,00	140.340,48	1.105,36	1.105,36	0,00	0,00	0,00
2018NE01065	01657353000121	- AMAPAZ COPIADORA LTDA											
06122326321190001	01600000	33903983	166.731,15	0,00	0,00	166.660,84	0,00	166.660,84	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00
2018NE01066	05630915000102	- WILLIAM L J SOBRINHO ME											
06181326413140001	02717043	44905235	36.880,00	0,00		36.880,00		36.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01067	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06181326413140001	02717043	44905235	22.500,00	0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01108	63067904000588	- LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA											
06181326425700001	01600000	33903035	508.594,00	0,00	0,00	508.593,99	0,00	508.593,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01109	13392705000143	- TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	1.248.358,95	0,00	0,00	1.248.358,50	0,00	1.248.358,50	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
2018NE01110	09262747000192	- A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
06122326412160001	01600000	33903308	605.500,00	0,00		605.500,00		605.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01111	09262747000192	- A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
06122326412160001	01600000	33903308	1.099.800,00	0,00		1.099.800,00		1.099.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01112	27595780000116	- CS BRASIL FROTA LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	2.097.594,31	0,00	0,00	2.090.771,99	0,00	2.090.771,99	6.822,32	6.822,32	0,00	0,00	0,00
2018NE01113	60924040000151	- TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A											
06122326412160001	01600000	33903308	678.353,01	0,00		678.353,01		678.353,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01114	06056163000172	- FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A											
06122326412160001	01600000	33903308	236.015,55	0,00	0,00	235.980,00	0,00	235.980,00	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.582.568,98	0,00	863.200,00	9.756.453,11	1.025.200,00	9.756.453,11	2.516.189,02	2.826.115,87	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00535	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
06122326321190001	01600000	33903704	1.188.000,00	0,00	0,00	1.140.104,90	0,00	1.140.104,90	47.895,10	47.895,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01428	18256239000192	- ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
06122326421510001	01600000	33903016	1.460,00	0,00		1.460,00		1.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01437	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
06181326413140011	03180000	44905242	49.343,28	0,00		49.343,28		49.343,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01444	31313079000134	- N DA SILVA ARAUJO JUNIOR											
06181326413140011	03180000	44905242	5.970,00	0,00		5.970,00		5.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01485	01680593000147	- O G L CAVALCANTE											
06181326413140011	03180000	44905235	13.819,00	0,00		13.819,00		13.819,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01494	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
06244326421160011	03180000	33903016	177,60	0,00		177,60		177,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01495	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
06244326421160011	03180000	33903014	2.490,60	0,00	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01503	22565357000150	- J O PINHEIRO EIRELI											
06122000120010001	01600000	33903917	17.600,00	0,00		17.600,00		17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01520	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
06122000120870001	01600000	33903993	54.217,93	0,00	0,00	32.292,32	0,00	32.292,32	21.925,61	21.925,61	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.333.078,41	0,00	0,00	1.262.618,10	0,00	1.262.618,10	70.460,31	70.460,31	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00051	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06306326322040001	01600000	33903941	61.668,75	0,00	0,00	60.093,25	0,00	60.093,25	1.575,50	1.575,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	20.448,79	0,00	0,00	18.350,89	0,00	18.350,89	2.097,90	2.097,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00928	08593332000139	-	EQUALI SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA										
06181326421570001	01600000	33903950	7.140,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00930	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33904014	37.800,00	0,00		37.800,00		37.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01043	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA										
06122326321190011	01600000	33903615	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01073	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
06306326322040001	01600000	33903007	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01256	98472712249	-	STEFANIE TAVEIRA DOS SANTOS										
06122326321190001	01600000	33901501	1.140,00	0,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01576	07735294204	-	ADOLFO GARCIA GODINHO										
06122326321190007	01600000	33903615	13.600,00	0,00		13.600,00		13.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01621	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06181326421570001	01600000	33903006	813,96	0,00		813,96		813,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01760	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
06122326321190001	01600000	33903702	527.434,41	0,00		527.434,41		527.434,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01762	26098733368	-	TACIANO DE CALDAS COELHO										
06122326321190011	01600000	33903615	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01898	66260415000102	-	GLAGIO DO BRASIL LTDA										
06122326421550001	01600000	44905224	4.466.000,00	0,00		4.466.000,00		4.466.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01921	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME										
06181326421570001	01600000	33903006	113.832,00	0,00		113.832,00		113.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01946	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06244326421160001	01600000	33903009	222,00	0,00		222,00		222,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02168	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
06244326421160001	01600000	33903023	6.020,00	0,00		6.020,00		6.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02173	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903301	2.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,90	2.848,90	0,00	0,00	0,00
2018NE02219	05163253000108	-	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME										
06122326412160001	01600000	44905266	236.000,00	0,00		236.000,00		236.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02234	05568007705	-	THIAGO LUIZ SANTOS										
06122326321190001	01600000	33901501	1.820,00	0,00		1.820,00		1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02235	07830873000251	-	AP SARUBI ME										
06181326421570001	01600000	33903006	35.112,00	0,00		35.112,00		35.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02236	03716644000179	-	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP										
06181326421570001	01600000	33903012	26.720,00	0,00		26.720,00		26.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02270	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
06181326421570001	01600000	33903009	1.235,00	0,00		1.235,00		1.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02273	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
06181326421570001	01600000	33903009	510,00	0,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02280	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
06181326421570001	01600000	33903036	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02284	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06181326421570001	01600000	33903036	369,00	0,00		369,00		369,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02292	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
06181326421570001	01600000	33903036	17,00	0,00		17,00		17,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02302	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06181326421570001	01600000	33903036	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02376	74415654215	-	DIEGO ANDRE FEITOSA										
06122326321190001	01600000	33901501	1.092,00	0,00		1.092,00		1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02421	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
06122326321190011	01600000	33904799	1.244,84	0,00		1.244,84		1.244,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02445	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
06306326322040001	01600000	33903941	5.606,25	0,00		5.606,25		5.606,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02483	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES										
06122326321190011	01600000	33903615	1.184,20	0,00		1.184,20		1.184,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02553	73157856200	-	ANDRE LUIZ GUIMARAES COSTA										
06122000120010001	01000000	33901402	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02590	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01600000	33903943	200.000,00	0,00	0,00	195.865,99	0,00	195.865,99	4.134,01	4.134,01	0,00	0,00	0,00
2018NE02592	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903301	52.801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,82	52.801,82	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.887.291,92	0,00	0,00	5.766.612,79	0,00	5.766.612,79	120.679,13	120.679,13	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00154	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
06306326322040001	02801213	33903941	2.909,00	0,00		2.909,00		2.909,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00215	17862703000121	-	ENGEFORT CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
06122000120010001	02801213	33903978	21.927,87	0,00		21.927,87		21.927,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00218	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02801213	33903016	531,00	0,00		0,00		0,00		531,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00248	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	02801213	33903935	8,80	0,00		0,00		0,00		8,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00249	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	02801213	33903937	11,67	0,00		0,00		0,00		11,67	0,00	0,00	0,00
2018NE00464	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122000120010001	02801213	33903916	7.580,00	0,00		7.580,00		7.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00606	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06182326421530001	02801213	33903308	9.051,46	0,00		9.051,46		9.051,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00893	26314690000147	-	MULTSTOCK LTDA										
06182326421530001	02801213	33903028	47.537,50	0,00		47.537,50		47.537,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01001	14770087000190	-	JOSELIA TRINDADE DA CRUZ										
06306326322040001	04801213	33903004	3.825,00	0,00		0,00		0,00		3.825,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01002	14770087000190	-	JOSELIA TRINDADE DA CRUZ										
06306326322040001	04850000	33903004	3.825,00	0,00		0,00		0,00		3.825,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01031	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02801213	44905242	38.400,00	0,00		0,00		0,00		38.400,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01090	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
06122000120010001	02801213	33903978	8.800,00	0,00		8.800,00		8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01091	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
06122000120010001	02801213	44905237	8.998,00	0,00		8.998,00		8.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01131	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
06306326322040001	02801213	33903941	12.420,80	0,00		12.420,80		12.420,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01132	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
06306326322040001	04850000	33903941	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01136	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES										
06182326421530001	02801213	33903615	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01137	02633850278	-	ROMUALDO BARBOSA CARIOCA										
06182326421530001	02801213	33903615	22.700,00	0,00		22.700,00		22.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01141	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
06182326421530001	02801213	33903016	5.937,50	0,00		5.937,50		5.937,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01142	01064966000155	-	N S ANTONY L MARTINS EPP										
06182326421530001	02801213	33903014	5.821,00	0,00		5.821,00		5.821,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01148	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06182326421530001	02801213	33903021	3.990,00	0,00		3.990,00		3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01149	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06182326421530001	02801213	33903016	1.463,50	0,00		1.463,50		1.463,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01150	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06182326421530001	02801213	33903019	2.496,00	0,00		2.496,00		2.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01151	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06182326421530001	02801213	33903016	2.287,00	0,00		2.287,00		2.287,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01152	17127759000132	-	AMAZON COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME										
06182326421530001	02801213	33903026	5.331,24	0,00		5.331,24		5.331,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01173	17862703000121	-	ENGEFORT CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
06122000120010001	02801213	33903978	20.139,79	0,00		20.139,79		20.139,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01174	17862703000121	-	ENGEFORT CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
06182326421530001	02801213	33903978	6.173,65	0,00		6.173,65		6.173,65		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			252.865,78	0,00		206.264,31		206.264,31		46.601,47	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022106	SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00007	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
06182326421900001	01600000	33903901	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00029	40432544000147	-	CLARO S A										
06182326421900001	01600000	33904014	388,02	0,00		388,02		388,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00084	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06182326421900001	01600000	33903919	5.019,89	0,00		5.019,89		5.019,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00094	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06182326421900001	01600000	33903016	1.330,00	0,00		1.330,00		1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.043,51	0,00	0,00	6.737,91	0,00	6.737,91	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00002		AUTARQUIA											
2018NE00024	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00025	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	24.001,40	0,00	0,00	21.696,86	0,00	21.696,86	2.304,54	2.304,54	0,00	0,00	0,00
2018NE00068	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903910	100.300,00	0,00		100.300,00		100.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A											
06125326410190001	02010000	33903910	15.400,00	0,00		15.400,00		15.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00101	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	02010000	33903947	100.000,00	0,00	0,00	62.407,65	0,00	62.407,65	37.592,35	37.592,35	0,00	0,00	0,00
2018NE00162	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
06122000120870001	02010000	33903944	210,00	0,00	0,00	179,10	0,00	179,10	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
2018NE00399	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000126430001	02010000	33904002	72.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.738,60	72.738,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00462	06343012000103	- SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903702	98.356,68	0,00		98.356,68		98.356,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00487	04415154000103	- CASA DO ELETRICISTA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903026	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30	266,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00578	06343012000103	- SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903704	50.221,79	0,00		50.221,79		50.221,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00632	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA											
06125326410190011	02010000	33903910	13.680,00	0,00		13.680,00		13.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00646	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000126430001	02010000	33904004	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00	0,00	0,00
2018NE00715	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA											
06125326410190001	02010000	33903910	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00770	18459757000103	-	CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA										
06125326410190001	02010000	33903910	57.000,00	0,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	02010000	33904003	123.362,48	0,00		123.362,48		123.362,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00884	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903912	146.391,30	0,00		146.391,30		146.391,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00907	10365496000150	-	I M DE LIMA ME										
06131326420920001	02010000	33903923	3.162,75	0,00	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00954	07556624234	-	MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA										
06125326410190011	02010000	33903615	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00955	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	02010000	33903950	260.085,44	0,00	0,00	195.158,81	0,00	195.158,81	64.926,63	64.926,63	0,00	0,00	0,00
2018NE01006	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903701	60.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.286,08	60.286,08	0,00	0,00	0,00
2018NE01007	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	02010000	33904001	93.842,00	0,00		93.842,00		93.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01044	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33909301	13.100,00	0,00		13.100,00		13.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01141	18108066000165	-	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP										
06122000120010001	02010000	33903996	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01249	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
06122000120010001	02010000	33903022	341.684,00	0,00		0,00		0,00		341.684,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01250	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	02010000	33904002	958.500,76	0,00	0,00	492.976,96	0,00	492.976,96	465.523,80	465.523,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01274	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	04010000	33913929	120.000,00	0,00	0,00	119.981,00	0,00	119.981,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01275	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	04010000	33904004	90.705,60	0,00		90.705,60		90.705,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01276	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	04010000	33904002	213.077,32	0,00	0,00	213.072,00	0,00	213.072,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	04010000	33904008	11.039,92	0,00	0,00	2.649,22	0,00	2.649,22	8.390,70	8.390,70	0,00	0,00	0,00
2018NE01279	04330986000119	-	A M P DA CUNHA EIRELI										
06122000120010001	02010000	33903704	350.000,00	0,00	0,00	338.333,34	0,00	338.333,34	11.666,66	11.666,66	0,00	0,00	0,00
2018NE01281	22312662000130	-	INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME										
06125326420910001	02010000	33904002	391.666,67	0,00		391.666,67		391.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01282	18206900000155	-	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP										
06125326420910001	02010000	33903979	687.906,19	0,00		0,00		0,00		687.906,19	0,00	0,00	0,00
2018NE01327	07556624234	-	MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA										
06125326410190011	02010000	33903615	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01344	15555610000129	-	GUARANY IMOBILIARIA LTDA										
06122000120010001	04010000	33903910	76.700,00	0,00		76.700,00		76.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.505.153,28	0,00	0,00	2.749.743,96	0,00	2.749.743,96	725.819,13	1.755.409,32	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022702	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00003	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
06182329626250001	02010000	33903981	2.475,48	0,00	0,00	1.613,08	0,00	1.613,08	862,40	862,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00009	40432544000147	-	CLARO S A										
06182329626250001	02010000	33904014	5.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,65	5.643,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00010	17324663000164	-	RPM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIRELI-ME										
06182329626250001	04010000	33903919	70.094,63	0,00	0,00	38.015,93	0,00	38.015,93	32.078,70	32.078,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00022	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
06182329614940001	04010000	44905239	35.700,00	0,00		35.700,00		35.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00023	05297398000193	-	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA										
06182329626250001	02010000	33903028	20.500,00	0,00		20.500,00		20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			134.413,76	0,00	0,00	95.829,01	0,00	95.829,01	38.584,75	38.584,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPAZ										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2018NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	8.339,96	0,00	0,00	2.624,53	0,00	2.624,53	5.715,43	5.715,43	0,00	0,00	0,00
2018NE00021	12403043000105	-	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903799	10.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,96	10.777,96	0,00	0,00	0,00
2018NE00044	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	64.482,39	0,00	0,00	22.081,98	0,00	22.081,98	42.400,41	42.400,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
14422326926340001	01000000	33903929	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00220	21000322000100	-	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - EPP										
14128326925090001	02850000	33903948	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00287	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01000000	33903944	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00373	12403043000105	-	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903799	4.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,33	4.735,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00440	34164319000174	-	CASA DA MOEDA DO BRASIL C M B										
14122000120010001	01000000	33903959	49.220,00	0,00	0,00	19.957,00	10.742,00	19.957,00	29.263,00	29.263,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00447	14023653000109	-	IONI MARIA MARQUES FRANCO ME										
14422326912220011	01000000	33903007	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00475	12403043000105	-	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
14422326912220007	01000000	33903799	7.238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,91	7.238,91	0,00	0,00	0,00
2018NE00566	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
14422326912220001	01000000	33903702	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	40432544000147	-	CLARO S A										
14122000120870001	01000000	33903992	18.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,45	18.786,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00654	13122021000121	-	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME										
14122000120010001	01000000	33903016	3.131,50	0,00	0,00	1.524,50	594,80	1.524,50	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00679	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903007	14.400,00	0,00		14.400,00		14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00682	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33903944	12.814,40	0,00	0,00	10.597,72	0,00	10.597,72	2.216,68	2.216,68	0,00	0,00	0,00
2018NE00736	04301769000109	-	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL										
14422326912220001	01000000	33903999	10.884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,72	10.884,72	0,00	0,00	0,00
2018NE00894	08935043000170	-	R M LOPES COMUNICAÇÕES EIRELI										
14128326925090001	04850000	33903912	25,00	0,00		25,00		25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00905	57746448000176	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL										
14128326925090001	04850000	33903922	1.360,00	0,00		1.360,00		1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00938	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909223	22.940,34	0,00		22.940,34		22.940,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00990	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LTDA										
14422326912220001	01000000	33903917	9.200,00	0,00		9.200,00		9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01057	02176635000170	-	PLANET GARF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA-ME										
14122000120010001	01000000	33903016	490,00	0,00		490,00		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01080	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
14122000120870001	01000000	33903993	9.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,78	9.466,78	0,00	0,00	0,00
2018NE01091	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
14122000120870001	01000000	33903993	8.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,22	8.719,22	0,00	0,00	0,00
2018NE01092	12403043000105	-	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903799	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	235,32	0,00	0,00	0,00
2018NE01107	12193375000102	-	G C TELECOMUNICACOES EIRELI										
14126326921500003	01000000	33904004	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01117	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
14122000120010001	01000000	33903016	40,00	0,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01152	34576868000156	-	CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA EPP										
14422326912220001	01000000	33903910	1.797,04	0,00		1.797,04		1.797,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01153	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	21.513,70	0,00		21.513,70		21.513,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	14.088,00	0,00		14.088,00		14.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01155	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01000000	44905242	21.996,00	0,00		21.996,00		21.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01156	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14422326912220001	01000000	44905242	11.600,00	0,00		11.600,00		11.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01158	27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME										
14422326912220001	01000000	44905212	17.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,44	17.389,44	0,00	0,00	0,00
2018NE01159	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	41.410,50	0,00		41.410,50		41.410,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01160	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	14.240,00	0,00		14.240,00		14.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01161	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01000000	44905242	34.195,80	0,00		34.195,80		34.195,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01162	18570845000188	-	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI										
14422326912220001	01000000	44905242	13.161,00	0,00		13.161,00		13.161,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01163	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14422326912220001	01000000	44905242	23.970,00	0,00		23.970,00		23.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01164	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	8.249,85	0,00		8.249,85		8.249,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01165	09138326000154	-	PABLO LUIS MARTINS - ME										
14422326912220001	01000000	44905242	1.278,90	0,00		1.278,90		1.278,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01177	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	49.033,35	0,00		49.033,35		49.033,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01178	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
14422326912220001	01000000	44905237	92.530,00	0,00		92.530,00		92.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01179	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	1.860,00	0,00		1.860,00		1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01180	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01000000	44905242	5.499,00	0,00		5.499,00		5.499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01182	21634385000119	-	ISHIKAWA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA										
14422326912220001	01000000	44905242	8.249,85	0,00		8.249,85		8.249,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01183	18570845000188	-	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI										
14422326912220001	01000000	44905242	2.105,76	0,00		2.105,76		2.105,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01184	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01000000	44905242	17.698,80	0,00		17.698,80		17.698,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01185	08978381000190	-	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI										
14122000120010001	01000000	33903016	1.631,00	0,00		1.631,00		1.631,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01186	27585607000137	-	ALIANZA MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA										
14122000120010001	01000000	33903016	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01187	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
14122000120010001	01000000	33903016	5.757,00	0,00		5.757,00		5.757,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01188	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
14122000120010001	01000000	33903017	3.091,50	0,00		3.091,50		3.091,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01189	28697784000178	-	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME										
14122000120010001	01000000	33903026	544,00	0,00		544,00		544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01190	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14122000120010001	01000000	33903016	11.242,50	0,00		11.242,50		11.242,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01191	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14122000120010001	01000000	33903017	136,00	0,00		136,00		136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01192	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903042	166,49	0,00		166,49		166,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01194	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903024	338,00	0,00		338,00		338,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE	Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019											
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01195	07887560000159		-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
	14122000120010001	01000000	33903026	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01197	04214268000187		-	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
	14122000120010001	01000000	33903026	10.027,38	0,00		10.027,38		10.027,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01198	08772301000145		-	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA EPP										
	14122000120010001	01000000	33903026	729,80	0,00		729,80		729,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01201	09263279000170		-	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN										
	14126326921500001	01000000	44905235	34.336,32	0,00		34.336,32		34.336,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01202	12713709000113		-	FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
	14126326921500001	01000000	44905235	130.050,00	0,00		130.050,00		130.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01203	52618139003031		-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
	14126326921500001	01000000	44905230	90.240,00	0,00		90.240,00		90.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01204	81243735001977		-	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.										
	14126326921500001	01000000	44905235	621.497,50	0,00		621.497,50		621.497,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01205	03263975000109		-	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
	14126326921500001	01000000	44905242	24.000,00	0,00		24.000,00		24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01219	01804159000121		-	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA										
	14126326921500001	01000000	44905235	63.734,04	0,00		63.734,04		63.734,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01227	17025753000154		-	MARIOS ASBESTAS EIRELI										
	14126326921500001	01000000	44905234	10.905,00	0,00		10.905,00		10.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01232	15771884000155		-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
	14122000120010001	01000000	33903024	3.174,35	0,00		3.174,35		3.174,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01233	01631853000194		-	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES										
	14122000120010001	01000000	33903024	7.216,39	0,00		7.216,39		7.216,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01234	84111020000120		-	F N DE ALMEIDA EPP										
	14422326912220001	01000000	44905242	18.170,00	0,00		18.170,00		18.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01235	01631853000194		-	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES										
	14122000120010001	01000000	33903042	39,66	0,00		39,66		39,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01236	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
14422326912220001	01000000	44905242	5.800,00	0,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01237	15771884000155	- BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
14122000120010001	01000000	33903042	104,45	0,00		104,45		104,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01238	08772301000145	- WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA EPP											
14122000120010001	01000000	33903024	2.531,50	0,00		2.531,50		2.531,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01239	19910840000110	- MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP											
14422326912220001	01000000	44905206	1.377,00	0,00		1.377,00		1.377,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01242	27204689000122	- ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743											
14122000120010001	01000000	33903042	54,52	0,00		54,52		54,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01244	27204689000122	- ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743											
14122000120010001	01000000	33903024	98,10	0,00		98,10		98,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.714.512,30	0,00	0,00	1.541.061,12	11.336,80	1.541.061,12	171.251,18	173.451,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00001	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	02010000	33903983	22.472,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	19.592,00	19.592,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00009	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326926340001	02010000	33903947	626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,32	626,32	0,00	0,00	0,00
2018NE00020	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
14422326921580001	02010000	33903301	2.500,85	0,00		0,00		0,00		2.500,85	0,00	0,00	0,00
2018NE00029	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	02010000	33903981	250,00	0,00	0,00	216,30	0,00	216,30	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPÁ SA											
14122000126430001	02010000	33903957	8.717,23	0,00	0,00	6.025,84	0,00	6.025,84	2.691,39	2.691,39	0,00	0,00	0,00
2018NE00052	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326926340001	02010000	33903947	2.918,29	0,00	0,00	777,99	0,00	777,99	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00055	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
14422326925330001	02010000	33903941	3.000,00	0,00		532,30		532,30		2.467,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00063	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
14422326926340001	02010000	33903901	7.553,70	0,00		7.553,70		7.553,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00067	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT SA											
14122000120010001	02010000	33903919	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00080	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
14422326921580001	02010000	33903301	10.741,36	0,00	0,00	1.603,41	0,00	1.603,41	9.137,95	9.137,95	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	02010000	33903981	200,00	0,00	0,00	190,11	0,00	190,11	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00
2018NE00094	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14422326921580001	02010000	33903301	2.248,41	0,00		0,00		0,00		2.248,41	0,00	0,00	0,00
2018NE00097	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
14126326921500001	02010000	33903957	12.768,00	0,00	7.056,00	12.768,00	7.056,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00112	64799539000135	- TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA											
14126326921500001	02010000	33903983	12.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,65	12.794,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00113	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	02010000	33904001	42,31	0,00		42,31		42,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00118	14990036000174	- PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO ME											
14422326912220001	04010000	33903917	251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,61	251,61	0,00	0,00	0,00
2018NE00137	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326926340001	04010000	33903947	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			88.503,90	0,00	7.056,00	32.589,96	7.056,00	32.589,96	48.696,98	55.913,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00324	02924243000141	- TURIN CONSTRUÇOES LTDA											
12364324610440006	01160000	44905102	438.378,95	0,00		438.378,95		438.378,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00363	04505639000180	-	NJ CONSTRUÇOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12364324610440008	01160000	44905102	405.708,93	0,00		405.708,93		405.708,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00527	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12364324610440009	01160000	44905193	11.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,29	11.928,29	0,00	0,00	0,00
2017NE00756	08073442000170	-	ERIVAN DA SILVA GUIMARAES - ME										
12364324610440007	01160000	44905193	3.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,73	3.396,73	0,00	0,00	0,00
2018NE00289	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
15451323912760011	01601194	44905117	19.444,40	0,00		19.444,40		19.444,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00301	04159323000183	-	PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
15451323912760011	01601194	44905117	200.020,07	0,00	0,00	122.522,61	0,00	122.522,61	77.497,46	77.497,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00338	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME										
26784329712790003	03700509	44905108	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00677	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
26782329712800011	03300000	44905117	2.291.518,92	0,00	0,00	2.291.518,92	408.995,39	2.291.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00678	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
26782329712800011	01300000	44905117	3.338.581,66	0,00	559.990,52	1.076.779,43	1.076.779,43	1.076.779,43	2.261.802,23	2.261.802,23	0,00	0,00	0,00
2018NE00708	12675374000196	-	POMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONSTRUCAO EIRELI										
15451329712070011	03607039	44905117	299.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.088,11	299.088,11	0,00	0,00	0,00
2018NE00710	07437307000101	-	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
14422323526330011	04960000	44905193	347.742,66	0,00	0,00	269.155,45	0,00	269.155,45	78.587,21	78.587,21	0,00	0,00	0,00
2018NE00893	12675374000196	-	POMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONSTRUCAO EIRELI										
15451329712070011	03607039	44905117	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE01054	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451329712070011	04801064	44905117	2.281.792,55	0,00		1.851.479,83		1.851.479,83		430.312,72	0,00	0,00	0,00
2018NE01258	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
17512323913080011	02801150	44905117	308.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.572,15	308.572,15	0,00	0,00	0,00
2018NE01270	27013574000150	-	CONSTRUTORA ESCALA LTDA										
15451329712070007	03607039	44905117	241.748,31	0,00	175.174,99	175.174,99	175.174,99	175.174,99	66.573,32	66.573,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01272	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
26782329712800011	01300000	44905117	642.270,39	0,00		642.270,39		642.270,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01290	07437307000101	-	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
03092307410600011	04010000	44905193	2.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,58	2.993,58	0,00	0,00	0,00
2018NE01395	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784329712790003	04800509	44909302	1.669,07	0,00		1.669,07		1.669,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.834.854,89	0,00	735.165,51	7.294.102,97	1.660.949,81	7.294.102,97	3.110.439,20	3.540.751,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025202	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2018NE00032	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
16122000120870001	02010000	33903944	5.651,66	0,00	0,00	3.506,60	0,00	3.506,60	2.145,06	2.145,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00215	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
16122000120030001	04010000	31901311	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00243	09156679000187	-	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME										
16122000120010001	04010000	33903919	500,00	0,00	-252,40	0,00	-12,62	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00290	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
16122000120010001	04010000	33903981	4.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,20	4.724,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00305	40432544000147	-	CLARO S.A										
16122000120870001	04010000	33903992	3.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,73	3.761,73	0,00	0,00	0,00
2018NE00354	42328708000116	-	ASSOC BRASILEIRA DE COHAB										
16122000120010001	02010000	33904799	3.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,24	3.121,24	0,00	0,00	0,00
2018NE00390	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16122000126430001	04010000	33904006	14.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,77	14.173,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00392	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA										
16122000120010001	04010000	33903919	10.182,50	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	5.702,50	5.702,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00482	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
16122000120010001	04010000	33903901	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	652,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00488	04164794000180	-	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ										
17512316614690011	02010000	33913929	13.662,00	0,00	0,00	13.077,00	0,00	13.077,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00498	11376753000112	-	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
16126322910620001	04010000	33904002	35.913,95	0,00	0,00	34.856,29	0,00	34.856,29	1.057,66	1.057,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00502	04164794000180	-	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ										
16122000120010001	04010000	33913929	8.202,00	0,00	0,00	8.151,00	0,00	8.151,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00504	17862703000121	-	ENGEFORT CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
16122000120010001	04010000	33903702	59.294,40	0,00		59.294,40		59.294,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00553	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811020011	04010000	33903969	1.579,52	0,00	0,00	618,06	0,00	618,06	961,46	961,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00554	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811030011	04010000	33903969	31.049,92	0,00	0,00	29.758,33	0,00	29.758,33	1.291,59	1.291,59	0,00	0,00	0,00
2018NE00555	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
16122000120010001	04010000	33903981	2.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,18	2.631,18	0,00	0,00	0,00
2018NE00556	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811040011	04010000	33903969	49.811,20	0,00	0,00	49.790,13	0,00	49.790,13	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00
2018NE00561	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS										
16122000120010001	04010000	33903999	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00
2018NE00619	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE										
16122000120010001	04010000	33903001	18.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,86	18.569,86	0,00	0,00	0,00
2018NE00624	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP										
16122000120010001	04010000	33903905	158.227,00	0,00	0,00	119.572,38	0,00	119.572,38	38.654,62	38.654,62	0,00	0,00	0,00
2018NE00629	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA										
16122000126430001	04010000	33904014	800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00657	16934975000127	-	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
16122000120010001	04010000	33903983	25.000,00	0,00	-21.362,32	0,00	-180,57	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00756	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
16122000120870001	04010000	33903993	8.169,27	0,00	0,00	5.307,72	0,00	5.307,72	2.861,55	2.861,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00804	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
16122000120010001	04010000	33903941	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00805	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
16122000120010001	04010000	33903016	22.912,50	0,00		22.912,50		22.912,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00816	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA										
16126322910620001	04010000	33904008	5.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,05	5.825,05	0,00	0,00	0,00
2018NE00818	33667551215	-	EUFRAZIO DA SILVA CASTRO										
17122000120030001	04010000	31909201	8.419,58	0,00		8.419,58		8.419,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00847	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16122000126430001	04010000	33904007	1.417,10	0,00		1.417,10		1.417,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			502.536,33	0,00	-21.614,72	361.761,09	-193,19	361.761,09	140.775,24	140.775,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00001	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESSES/CACHOEIRA GRANDE										
17512316610830011	01600000	44905116	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00180	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
11332317220620001	01450000	33903301	3.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,95	3.981,95	0,00	0,00	0,00
2018NE00397	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
11331317220640001	02801113	33903016	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00399	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
11331317220640001	02801113	33903016	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00400	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
11331317220640001	02801113	33903016	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	167,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00422	30453109000145	-	GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI										
11331317220640001	02801113	33903026	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,58	5.356,58	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00429	86781069000115	- ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A											
11363317220630001	01450000	33903948	3.950,00	0,00		3.950,00		3.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00452	31136402000141	- MIRIANY DE SOUZA BARROSO 70470595205											
11331317220640001	02801113	44905234	8.730,00	0,00		8.730,00		8.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	31136402000141	- MIRIANY DE SOUZA BARROSO 70470595205											
11331317220640001	02801113	44905206	3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00455	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
11331317220640001	01450000	44905242	620,00	0,00		620,00		620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	03312579000116	- EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
11331317220640001	02801113	44905237	45.890,00	0,00		45.890,00		45.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00474	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
11331317220640001	02801113	33903007	13.350,00	0,00		13.350,00		13.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00510	12044080000166	- ALEX DE S TAVARES - ME											
11331317220640001	02801113	44905230	13.200,00	0,00		13.200,00		13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	26313743000105	- ERICA CRISTINA SILVA BRAGA											
11331317220640001	02801113	33903023	11.911,20	0,00		11.911,20		11.911,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00519	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
11331317220640001	02801113	33903019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00520	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
11331317220640001	02801113	33903025	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00521	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
11331317220640001	02801113	33903021	24.756,40	0,00		24.756,40		24.756,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			137.315,18	0,00	0,00	126.107,60	0,00	126.107,60	11.207,58	11.207,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00095	31838584000100	- GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA											
27811327125560011	01600000	33903916	33.591,51	0,00		33.591,51		33.591,51		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00164	19778123000186	-	RM FROZ LOCACOES EIRELI -EPP										
27812327123210001	01600000	33903914	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	230358190000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTD										
27812327110380011	04801242	44905110	3.368.283,68	0,00	0,00	316.325,90	0,00	316.325,90	3.051.957,78	3.051.957,78	0,00	0,00	0,00
2018NE00225	230358190000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTD										
27812327110380011	04801055	44905110	2.291,81	0,00	-2.291,81	0,00	0,00	0,00	2.291,81	2.291,81	0,00	0,00	0,00
2018NE00298	044776340000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES										
27812327110380011	01600000	44404255	1.484.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.998,78	1.484.998,78	0,00	0,00	0,00
2018NE00329	091045440000178	-	AJAM PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME										
12122328324890001	01000000	33903923	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00573	197781230000186	-	RM FROZ LOCACOES EIRELI -EPP										
27812327123210001	01600000	33903914	109.700,00	0,00		109.700,00		109.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.998.868,80	0,00	-2.291,81	459.617,41	0,00	459.617,41	4.539.251,39	4.539.251,39	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00399	041647940000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
12122000120010001	01000000	33913901	1.470,63	0,00		0,00		0,00		1.470,63	0,00	0,00	0,00
2016NE00421	044061950000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMazONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	3.826,46	0,00		3.203,12		3.203,12		623,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00431	011062130000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903999	19.368,00	0,00		0,00		0,00		0,00	19.368,00	0,00	19.368,00
2016NE00440	340283160000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	64.473,94	0,00		0,00		0,00		0,00	64.473,94	0,00	64.473,94
2016NE00449	330001180000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33903958	33.504,02	0,00		0,00		0,00		0,00	33.504,02	0,00	33.504,02
2016NE00457	075930570000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	17,15	0,00		0,00		0,00		17,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00458	07593057000190	- I Q REFEIÇÕES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	281,35	0,00		0,00		0,00		281,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00509	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	01210000	44905102	60.071,46	0,00		33.959,57		33.959,57		0,00	26.111,89	0,00	26.111,89
2016NE00571	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01000000	33903944	153.553,23	0,00		0,00		0,00		0,00	153.553,23	0,00	153.553,23
2016NE00593	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01000000	33903957	222.356,85	0,00		0,00		0,00		0,00	222.356,85	0,00	222.356,85
2016NE00624	11377888000100	- ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI											
12122328324890001	01210000	44905237	2.550,00	0,00		0,00		0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00723	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	32,09	0,00		0,00		0,00		32,09	0,00	0,00	0,00
2016NE00725	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	2,75	0,00		0,00		0,00		2,75	0,00	0,00	0,00
2016NE00791	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	12.760,04	0,00		0,00		0,00		0,00	12.760,04	0,00	12.760,04
2016NE00850	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	1,21	0,00		0,00		0,00		1,21	0,00	0,00	0,00
2016NE00851	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	215,67	0,00		0,00		0,00		215,67	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701	12.686,18	0,00		8.009,50		0,00		4.676,68	0,00	8.009,50	8.009,50
2016NE01564	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	0,05	0,00		0,00		0,00		0,05	0,00	0,00	0,00
2016NE01576	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ											
12122000120010001	01000000	33913901	148.031,75	0,00		0,00		0,00		0,00	148.031,75	0,00	148.031,75
2016NE01596	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	1.344,67	0,00		0,00		0,00		1.344,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01648	07593057000190	- I Q REFEIÇÕES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	91.340,32	0,00		0,00		0,00		0,00	91.340,32	0,00	91.340,32
2016NE01805	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	9.427,40	0,00		0,00		0,00		9.427,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01806	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	5.375,15	0,00		0,00		0,00		5.375,15	0,00	0,00	0,00
2016NE01807	07593057000190	- I Q REFEIÇÕES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	7.538,01	0,00		0,00		0,00		7.538,01	0,00	0,00	0,00
2016NE01826	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12122328324890001	01000000	44905234	1.229,00	0,00		0,00		0,00		1.229,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02261	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903979	147.809,43	0,00		0,00		0,00		0,00	147.809,43	0,00	147.809,43
2016NE02440	10281710000190	- HTA ENGENHARIA LTDA											
12361328313230011	01000000	44905103	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2016NE02441	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	831.137,28	0,00		0,00		0,00		0,00	831.137,28	0,00	831.137,28
2016NE02456	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
12122328324890001	01000000	44905237	399.870,00	0,00		0,00		0,00		0,00	399.870,00	0,00	399.870,00
2016NE02520	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903941	380,00	0,00		0,00		0,00		380,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02645	74872591291	- MARCELO ESTEVAO V DE ALBUQUERQUE COELHO											
12362328325290001	04757128	44903501	5.043,67	0,00		0,00		0,00		5.043,67	0,00	0,00	0,00
2016NE02646	72368012000184	- BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
12362328325530001	01000000	33903501	15.670,73	0,00		0,00		0,00		0,00	15.670,73	0,00	15.670,73
2016NE03447	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	148,89	0,00		0,00		0,00		148,89	0,00	0,00	0,00
2016NE03765	29527413000100	- FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO											
12362328325530001	01000000	33903501	815.487,72	0,00		0,00		0,00		0,00	815.487,72	0,00	815.487,72



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03766	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01500000	33903501	800.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2016NE03767	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01550000	33903501	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2016NE03826	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	59.253,12	0,00		0,00		0,00		0,00	59.253,12	0,00	59.253,12
2016NE04386	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	114.771,21	0,00		0,00		0,00		0,00	114.771,21	0,00	114.771,21
2016NE04538	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	286.015,56	0,00		0,00		0,00		0,00	286.015,56	0,00	286.015,56
2016NE04566	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	296.695,60	0,00		0,00		0,00		0,00	296.695,60	0,00	296.695,60
2016NE04591	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	958.176,00	0,00		0,00		0,00		0,00	958.176,00	0,00	958.176,00
2016NE04713	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	81.259,51	0,00		0,00		0,00		0,00	81.259,51	0,00	81.259,51
2016NE04859	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	999,36	0,00		0,00		0,00		999,36	0,00	0,00	0,00
2016NE04860	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	496,95	0,00		0,00		0,00		496,95	0,00	0,00	0,00
2016NE05078	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	148.179,83	0,00		0,00		0,00		0,00	148.179,83	0,00	148.179,83
2016NE05079	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220011	01000000	44905180	65.196,18	0,00		0,00		0,00		0,00	65.196,18	0,00	65.196,18
2016NE05199	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903941	396.348,48	0,00		0,00		0,00		0,00	396.348,48	0,00	396.348,48
2016NE05815	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	582,40	0,00		0,00		0,00		582,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE05963	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
12122328324890001	01000000	44905224	270.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
2016NE06055	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	9.450,00	0,00		0,00		0,00		9.450,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06080	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12361313510790011	01000000	33903941	177.252,48	0,00		0,00		0,00		0,00	177.252,48	0,00	177.252,48
2016NE06088	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	695.949,59	0,00		0,00		0,00		0,00	695.949,59	0,00	695.949,59
2016NE06110	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12361313510790009	01000000	33903941	489.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	489.900,00	0,00	489.900,00
2016NE06144	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME										
12361313510790001	01000000	33903007	349.607,70	0,00		0,00		0,00		0,00	349.607,70	0,00	349.607,70
2016NE06274	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	2.340,00	0,00		0,00		0,00		2.340,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06281	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	0,10	0,00		0,00		0,00		0,10	0,00	0,00	0,00
2016NE06404	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328313230006	01210000	44905103	123.260,79	0,00		123.260,79		123.260,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06472	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	56,56	0,00		0,00		0,00		56,56	0,00	0,00	0,00
2016NE06984	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903911	16.648,32	0,00		0,00		0,00		0,00	16.648,32	0,00	16.648,32
2016NE07267	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	148.442,00	0,00		0,00		0,00		0,00	148.442,00	0,00	148.442,00
2016NE07406	02721570234	-	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	33909301	491,01	0,00		0,00		0,00		491,01	0,00	0,00	0,00
2016NE07411	61601063253	-	ARLEI ALVES CAMPOS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.248,60	0,00		0,00		0,00		1.248,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE07481	06090689000179	- L A FELIX ME											
12122000120010001	01000000	33903004	8.400,00	0,00		0,00		0,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07682	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
12361328325480001	04757128	44903501	37.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,00	37.041,08	0,00	0,00	0,00
2016NE08086	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301	162,32	0,00		0,00		0,00		162,32	0,00	0,00	0,00
2016NE08122	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301	530,37	0,00		0,00		0,00		530,37	0,00	0,00	0,00
2016NE08549	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929	116,10	0,00		0,00		0,00		116,10	0,00	0,00	0,00
2016NE08594	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12122328324890001	01210000	33903308	2.626,00	0,00		0,00		0,00		2.626,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08628	04191219000176	- DIOCESE DE HUMAITA											
12122328324890001	01000000	33903910	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08651	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	53,69	0,00		0,00		0,00		53,69	0,00	0,00	0,00
2016NE08652	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	16.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	16.920,00	0,00	16.920,00
2016NE08669	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01210000	33903916	608.147,99	0,00		0,00		0,00		0,00	608.147,99	0,00	608.147,99
2016NE08703	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12362328525540001	01000000	33903702	450.519,63	0,00		0,00		0,00		0,00	450.519,63	0,00	450.519,63
2016NE08713	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903997	1,60	0,00		0,00		0,00		1,60	0,00	0,00	0,00
2016NE08790	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	89.826,02	0,00		0,00		0,00		0,00	89.826,02	0,00	89.826,02
2016NE08901	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903917	18.331,65	0,00		0,00		0,00		0,00	18.331,65	0,00	18.331,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08903	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903917	22.844,14	0,00		0,00		0,00		0,00	22.844,14	0,00	22.844,14
2016NE08912	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	2.774,55	0,00		0,00		0,00		2.774,55	0,00	0,00	0,00
2016NE08946	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	1.135.833,33	0,00		0,00		0,00		0,00	1.135.833,33	0,00	1.135.833,33
2016NE08996	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01210000	33903979	1.027.179,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.027.179,88	0,00	1.027.179,88
2016NE09014	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01210000	33903916	1.598.581,46	0,00		0,00		0,00		0,00	1.598.581,46	0,00	1.598.581,46
2016NE09075	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903999	880.233,20	0,00		0,00		0,00		0,00	880.233,20	0,00	880.233,20
2016NE09080	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01500000	33903501	567.451,88	0,00		0,00		0,00		0,00	567.451,88	0,00	567.451,88
2016NE09095	58358056249	-	JOSE HUDSON WADICK DOS REIS										
12122000120030001	01000000	33909301	30.745,32	0,00		0,00		0,00		30.745,32	0,00	0,00	0,00
2016NE09096	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301	3.996,89	0,00		0,00		0,00		3.996,89	0,00	0,00	0,00
2016NE09472	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903999	380.015,66	0,00		0,00		0,00		0,00	380.015,66	0,00	380.015,66
2016NE09476	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12361313510790001	01210000	33903941	237.708,15	0,00		0,00		0,00		0,00	237.708,15	0,00	237.708,15
2016NE09565	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12361328325480001	01210000	44905218	96.596,46	0,00		0,00		0,00		0,00	96.596,46	0,00	96.596,46
2016NE09566	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12361328325480001	01210000	44905218	85.572,66	0,00		0,00		0,00		0,00	85.572,66	0,00	85.572,66
2016NE09570	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	69.434,00	0,00		0,00		0,00		0,00	69.434,00	0,00	69.434,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09697	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12122328324890001	01210000	33903046	9.945,00	0,00		0,00		0,00		9.945,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09698	79430791249	-	MANUELA BRANDAO PIMENTEL AZEVEDO										
12122000120030001	01000000	33909301	1.044,60	0,00		0,00		0,00		1.044,60	0,00	0,00	0,00
2016NE09699	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	208,92	0,00		0,00		0,00		208,92	0,00	0,00	0,00
2016NE09702	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903978	91.166,67	0,00		0,00		0,00		0,00	91.166,67	0,00	91.166,67
2016NE09704	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903978	230.703,34	0,00	230.695,68	230.695,68	230.695,68	230.695,68	0,00	0,00	7,66	0,00	7,66
2016NE09711	03203179000172	-	CONCRETERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	246.065,42	0,00		0,00		0,00		0,00	246.065,42	0,00	246.065,42
2016NE09732	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME										
12122328324890001	01210000	33903016	18.850,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
2016NE09759	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790011	01210000	33903941	3.616,69	0,00		0,00		0,00		3.616,69	0,00	0,00	0,00
2016NE09762	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903046	663,00	0,00		0,00		0,00		663,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09766	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790011	01210000	33903941	8.866,55	0,00		0,00		0,00		8.866,55	0,00	0,00	0,00
2016NE09801	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903308	106.353,00	0,00		0,00		0,00		0,00	106.353,00	0,00	106.353,00
2016NE09810	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12362328313220001	01000000	44905218	234.378,84	0,00		0,00		0,00		0,00	234.378,84	0,00	234.378,84
2016NE09825	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903702	0,50	0,00		0,00		0,00		0,50	0,00	0,00	0,00
2016NE09829	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	56.978,95	0,00		0,00		0,00		0,00	56.978,95	0,00	56.978,95



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09838	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	68.882,70	0,00		0,00		0,00		0,00	68.882,70	0,00	68.882,70
2016NE09849	11428962000162	- DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	433.104,88	0,00		0,00		0,00		0,00	433.104,88	0,00	433.104,88
2016NE09850	07865800000114	- F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	596.590,05	0,00		0,00		0,00		0,00	596.590,05	0,00	596.590,05
2016NE09858	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01000000	33903701	297.024,06	0,00		0,00		0,00		0,00	297.024,06	0,00	297.024,06
2016NE09864	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12122328324890001	01000000	33903301	10.181,12	0,00	0,00	10.181,12	10.181,12	10.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10228	07865800000114	- F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	992.409,95	0,00		0,00		0,00		0,00	992.409,95	0,00	992.409,95
2016NE10229	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12362000120040001	01000000	33904602	243.331,91	0,00		0,00		0,00		0,00	243.331,91	0,00	243.331,91
2016NE10250	21195755000169	- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF											
12362328322800001	01000000	33903948	694.065,50	0,00		0,00		0,00		0,00	694.065,50	0,00	694.065,50
2016NE10262	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12362328325290001	01000000	33903958	302.835,32	0,00		0,00		0,00		0,00	302.835,32	0,00	302.835,32
2016NE10263	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12362328325290001	01000000	33903917	111.028,36	0,00		0,00		0,00		0,00	111.028,36	0,00	111.028,36
2016NE10267	03079221000195	- DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA											
12362328325290001	01000000	33903958	70.999,98	0,00		70.999,98		70.999,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10268	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA											
12122328524780004	01550000	33903910	149.995,00	0,00		0,00		0,00		0,00	149.995,00	0,00	149.995,00
2016NE10269	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA											
12122328524780004	01500000	33903910	123.448,27	0,00		0,00		0,00		0,00	123.448,27	0,00	123.448,27
2016NE10273	05619593000192	- A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	264.330,09	0,00		0,00		0,00		0,00	264.330,09	0,00	264.330,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE10274	05619593000192	- A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	106.823,65	0,00		0,00		0,00		0,00	106.823,65	0,00	106.823,65
2016NE10278	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903702	0,11	0,00		0,00		0,00		0,11	0,00	0,00	0,00
2016NE10279	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903702	0,37	0,00		0,00		0,00		0,37	0,00	0,00	0,00
2016NE10282	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	198.229,39	0,00		0,00		0,00		0,00	198.229,39	0,00	198.229,39
2016NE10293	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903701	2.474,89	0,00		0,00		0,00		2.474,89	0,00	0,00	0,00
2016NE10294	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903999	1.041.763,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.041.763,00	0,00	1.041.763,00
2016NE10297	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	549.504,01	0,00		0,00		0,00		0,00	549.504,01	0,00	549.504,01
2017NE00081	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903963	5.079,36	0,00		0,00		0,00		5.079,36	0,00	0,00	0,00
2017NE00084	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12362328525540001	01460000	33903916	137.616,55	0,00		0,00		0,00		0,00	137.616,55	0,00	137.616,55
2017NE00085	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328525500001	01460000	33903916	66.235,87	0,00		0,00		0,00		0,00	66.235,87	0,00	66.235,87
2017NE00086	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12122328324890001	01270000	33903308	208.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.110,50	208.110,50	0,00	0,00	0,00
2017NE00087	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01270000	33903308	118.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.202,64	118.202,64	0,00	0,00	0,00
2017NE00088	04819323000162	- KAELE LTDA											
12122328324890001	01270000	33903308	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00092	30979536200	- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS											
12122328324890001	01270000	33903615	1.500,31	0,00		0,00		0,00		1.500,31	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00096	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01460000	33903916	2.131.442,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.131.442,00	0,00	2.131.442,00
2017NE00101	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12122328324890001	01460000	33903910	11.500,00	0,00		11.500,00		11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00103	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01460000	33903916	5.463,69	0,00		0,00		0,00		5.463,69	0,00	0,00	0,00
2017NE00113	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01460000	33903910	3.690,00	0,00		0,00		0,00		3.690,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00117	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01460000	33903978	95.025,49	0,00		71.685,59		71.685,59		0,00	23.339,90	0,00	23.339,90
2017NE00120	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903978	203.893,49	0,00		0,00		0,00		0,00	203.893,49	0,00	203.893,49
2017NE00122	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01460000	33903978	1.535,54	0,00		0,00		0,00		1.535,54	0,00	0,00	0,00
2017NE00124	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328325480001	01460000	33903308	91.476,41	0,00		0,00		0,00		0,00	91.476,41	0,00	91.476,41
2017NE00129	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903917	19.760,50	0,00		0,00		0,00		0,00	19.760,50	0,00	19.760,50
2017NE00132	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903917	77.691,01	0,00		0,00		0,00		0,00	77.691,01	0,00	77.691,01
2017NE00150	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME										
12122328324890001	01270000	33903963	970,00	0,00		0,00		0,00		970,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00156	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903979	32.903,12	0,00		0,00		0,00		0,00	32.903,12	0,00	32.903,12
2017NE00158	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903999	1.174.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.905,90	1.174.905,90	0,00	0,00	0,00
2017NE00181	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12361328325480001	01460000	33903308	2.625,88	0,00		2.625,88		2.625,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00182	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	01270000	33903301	287,68	0,00		287,68		287,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00185	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01460000	33903910	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2017NE00188	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01460000	33903916	2.778,93	0,00		0,00		0,00		2.778,93	0,00	0,00	0,00
2017NE00189	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916	305,76	0,00		0,00		0,00		305,76	0,00	0,00	0,00
2017NE00190	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	8.075,24	0,00		4.940,95		4.940,95		3.134,29	0,00	0,00	0,00
2017NE00194	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01460000	33903916	30.999,18	0,00		0,00		0,00		0,00	30.999,18	0,00	30.999,18
2017NE00212	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12361000120870001	01460000	33903944	71.239,04	0,00		0,00		0,00		0,00	71.239,04	0,00	71.239,04
2017NE00213	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	99.427,01	0,00		0,00		0,00		0,00	99.427,01	0,00	99.427,01
2017NE00227	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01460000	33903615	5.613,43	0,00		0,00		0,00		5.613,43	0,00	0,00	0,00
2017NE00317	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890001	01460000	33903910	1.025,52	0,00		0,00		0,00		1.025,52	0,00	0,00	0,00
2017NE00319	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12122328324890001	01460000	33903910	3.633,63	0,00		0,00		0,00		3.633,63	0,00	0,00	0,00
2017NE00320	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES										
12122328324890001	01460000	33903615	26.906,09	0,00		0,00		0,00		0,00	26.906,09	0,00	26.906,09
2017NE00322	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890001	01460000	33903615	1.500,30	0,00		0,00		0,00		1.500,30	0,00	0,00	0,00
2017NE00324	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328324890001	01460000	33903910	21.798,79	0,00		0,00		0,00		0,00	21.798,79	0,00	21.798,79



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00325	10879361000103	-	MANAUS CONTABIL E IMOVEIS LTDA ME										
12122328324890001	01460000	33903910	15.693,46	0,00		0,00		0,00		0,00	15.693,46	0,00	15.693,46
2017NE00334	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903978	153.898,74	0,00	153.473,28	153.473,28	153.473,28	153.473,28	0,00	0,00	425,46	0,00	425,46
2017NE00340	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12122328324890001	01460000	33903910	86.030,30	0,00		0,00		0,00		0,00	86.030,30	0,00	86.030,30
2017NE00344	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01460000	33903910	10.180,54	0,00		0,00		0,00		0,00	10.180,54	0,00	10.180,54
2017NE00350	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12362328322800001	01460000	33903948	226.607,53	0,00		0,00		0,00		0,00	226.607,53	0,00	226.607,53
2017NE00351	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903978	97.558,84	0,00		0,00		0,00		0,00	97.558,84	0,00	97.558,84
2017NE00352	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903978	285.538,23	0,00		0,00		0,00		0,00	285.538,23	0,00	285.538,23
2017NE00360	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903308	3.993,36	0,00		0,00		0,00		3.993,36	0,00	0,00	0,00
2017NE00361	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
12122328324890001	01270000	33903004	143.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.227,72	143.227,72	0,00	0,00	0,00
2017NE00363	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122328324890001	01270000	33903915	50.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,05	50.130,05	0,00	0,00	0,00
2017NE00418	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01460000	33903916	21.943,23	0,00		0,00		0,00		0,00	21.943,23	0,00	21.943,23
2017NE00419	04819323000162	-	KAELE LTDA										
12122328324890001	01270000	33903308	54.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.432,00	54.432,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00426	18594675000171	-	L O CHAGAS E CIA LTDA ME										
12362328525540001	01460000	33903955	14.089,73	0,00		0,00		0,00		0,00	14.089,73	0,00	14.089,73
2017NE00428	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12122328324890001	01460000	33903022	270.420,56	0,00		0,00		0,00		0,00	270.420,56	0,00	270.420,56



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00478	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01460000	33903916	822,84	0,00		0,00		0,00		822,84	0,00	0,00	0,00
2017NE00482	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12362328325530001	01460000	33903016	78.030,00	0,00		0,00		0,00		0,00	78.030,00	0,00	78.030,00
2017NE00484	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01460000	33903016	17.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
2017NE00492	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361328525500001	01460000	33903917	1.782,75	0,00		0,00		0,00		1.782,75	0,00	0,00	0,00
2017NE00506	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	118.793,40	0,00		0,00		0,00		0,00	118.793,40	0,00	118.793,40
2017NE00509	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	43.557,20	0,00		0,00		0,00		0,00	43.557,20	0,00	43.557,20
2017NE00510	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	147.074,77	0,00		147.074,77		147.074,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00511	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	10.744,12	0,00		10.744,12		10.744,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00512	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01460000	33903308	186.289,58	0,00		0,00		0,00		0,00	186.289,58	0,00	186.289,58
2017NE00514	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12122328324890001	01460000	33903910	3.835,62	0,00		0,00		0,00		3.835,62	0,00	0,00	0,00
2017NE00524	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
12122328324890001	01460000	44905224	405.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
2017NE00526	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12362328325530001	01460000	44905237	6.900,00	0,00		0,00		0,00		6.900,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00529	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903979	341.566,93	0,00		0,00		0,00		0,00	341.566,93	0,00	341.566,93
2017NE00532	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12122328324890001	01460000	44905218	5.940,00	0,00		0,00		0,00		5.940,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00538	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12362000120870001	01460000	33903958	29.723,70	0,00		0,00		0,00		0,00	29.723,70	0,00	29.723,70
2017NE00555	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12361328322760001	01460000	33903910	16.745,99	0,00		0,00		0,00		0,00	16.745,99	0,00	16.745,99
2017NE00556	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903917	716.680,85	0,00		0,00		0,00		0,00	716.680,85	0,00	716.680,85
2017NE00557	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903917	12.578,99	0,00		0,00		0,00		0,00	12.578,99	0,00	12.578,99
2017NE00563	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01460000	33903916	8.254,55	0,00		0,00		0,00		8.254,55	0,00	0,00	0,00
2017NE00570	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328313230011	01460000	44905103	58.941,92	0,00		58.941,92		58.941,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00571	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	1.082.190,34	0,00		0,00		0,00		0,00	1.082.190,34	0,00	1.082.190,34
2017NE00600	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01460000	33903916	196.600,44	0,00		0,00		0,00		0,00	196.600,44	0,00	196.600,44
2017NE00641	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12122328324890001	01460000	33903910	39.256,75	0,00		0,00		0,00		0,00	39.256,75	0,00	39.256,75
2017NE00653	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	1.841.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.244,10	1.841.244,10	0,00	0,00	0,00
2017NE00658	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	159.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.601,61	159.601,61	0,00	0,00	0,00
2017NE00795	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501	31,22	0,00		0,00		0,00		31,22	0,00	0,00	0,00
2017NE00872	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903941	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	67.975,22	0,00		0,00		0,00		0,00	67.975,22	0,00	67.975,22



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00888	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	220,14	0,00		0,00		0,00		220,14	0,00	0,00	0,00
2017NE00891	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12361328525500001	01460000	33903955	14.247,04	0,00		0,00		0,00		0,00	14.247,04	0,00	14.247,04
2017NE00929	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01460000	33903910	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2017NE00962	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	195.230,57	0,00		195.230,57		195.230,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00994	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903941	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01046	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328322800001	01000000	33903948	2.976.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00
2017NE01091	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12362328325530001	01460000	33903022	150.814,40	0,00		0,00		0,00		0,00	150.814,40	0,00	150.814,40
2017NE01092	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12362328325530001	01460000	33903022	76.557,20	0,00		0,00		0,00		0,00	76.557,20	0,00	76.557,20
2017NE01152	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	01270000	33903301	481,41	0,00		481,41		481,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01168	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01000000	33903916	2.095.917,95	0,00		0,00		0,00		0,00	2.095.917,95	0,00	2.095.917,95
2017NE01169	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12362328525540001	01000000	33903917	10.578,35	0,00		0,00		0,00		0,00	10.578,35	0,00	10.578,35
2017NE01172	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01000000	33903916	277.520,90	0,00		0,00		0,00		0,00	277.520,90	0,00	277.520,90
2017NE01174	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01460000	33903999	959.289,40	0,00		0,00		0,00		0,00	959.289,40	0,00	959.289,40
2017NE01259	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903979	37.147,81	0,00		0,00		0,00		0,00	37.147,81	0,00	37.147,81



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501	655.456,97	0,00	590.175,00	590.175,00	29.508,75	29.508,75	0,00	65.281,97	0,00	560.666,25	560.666,25
2017NE01367	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501	234.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,62	234.572,04	0,00	0,00	0,00
2017NE01376	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362328325290001	04757128	44904718	22.373,13	0,00		0,00		0,00		22.373,13	0,00	0,00	0,00
2017NE01508	04563003000194	-	IMPORTADORA CARIOCA LTDA										
12122000120010001	01000000	44905226	5.850,00	0,00		0,00		0,00		5.850,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01509	04563003000194	-	IMPORTADORA CARIOCA LTDA										
12122000120010001	01000000	44905234	2.130,00	0,00		0,00		0,00		2.130,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01520	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	04757128	44903901	60.483,79	0,00	1.237,92	22.248,64	1.237,92	22.248,64	38.235,15	38.235,15	0,00	0,00	0,00
2017NE01521	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01217128	44903901	6.720,47	0,00		0,00		0,00		6.720,47	0,00	0,00	0,00
2017NE01577	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01460000	33903978	1.386,55	0,00		0,00		0,00		1.386,55	0,00	0,00	0,00
2017NE01765	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120010001	01000000	33903958	396.977,25	0,00		0,00		0,00		0,00	396.977,25	0,00	396.977,25
2017NE01792	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903702	262.587,86	0,00		0,00		0,00		0,00	262.587,86	0,00	262.587,86
2017NE01794	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12122328524780001	01000000	33903916	1.095.439,94	0,00		0,00		0,00		0,00	1.095.439,94	0,00	1.095.439,94
2017NE01795	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903702	539.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.396,10	539.396,10	0,00	0,00	0,00
2017NE01828	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328322800001	01000000	33903948	2.976.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00
2017NE01831	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	68.952,13	0,00		0,00		0,00		0,00	68.952,13	0,00	68.952,13



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01832	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950	955.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	955.800,00	0,00	955.800,00
2017NE01869	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01460000	33903701	11.987,89	0,00		8.009,50		8.009,50		3.978,39	0,00	0,00	0,00
2017NE02030	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790003	02500000	33903007	154,53	0,00		0,00		0,00		154,53	0,00	0,00	0,00
2017NE02038	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01460000	33903916	277.490,78	0,00		0,00		0,00		0,00	277.490,78	0,00	277.490,78
2017NE02042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01550000	33903957	653.686,29	0,00	224.571,87	653.684,29	224.571,87	653.684,29	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2017NE02097	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12361328525500001	01460000	33903917	561,07	0,00		0,00		0,00		561,07	0,00	0,00	0,00
2017NE02269	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
12361328325480001	01270000	33903915	2.354,49	0,00		0,00		0,00		2.354,49	0,00	0,00	0,00
2017NE02271	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12361328325480001	01270000	33903915	18.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,47	18.297,47	0,00	0,00	0,00
2017NE02306	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328525540001	01460000	33903916	26.596,08	0,00		0,00		0,00		0,00	26.596,08	0,00	26.596,08
2017NE02336	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01460000	33903916	165.965,83	0,00		0,00		0,00		0,00	165.965,83	0,00	165.965,83
2017NE02416	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	2.472,84	0,00		0,00		0,00		2.472,84	0,00	0,00	0,00
2017NE02548	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890011	01000000	33903912	4.241,75	0,00		0,00		0,00		4.241,75	0,00	0,00	0,00
2017NE02549	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903912	959,50	0,00		0,00		0,00		959,50	0,00	0,00	0,00
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	1.817.777,75	0,00		204.542,97		4.090,86		0,00	1.613.234,78	200.452,11	1.813.686,89



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE02673	04364386000171	- OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE											
12122328324890001	01460000	33903910	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2017NE02837	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.367.121,17	0,00		0,00		0,00		0,00	1.367.121,17	0,00	1.367.121,17
2017NE02925	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ											
12122000120010001	01000000	33913929	76,00	0,00		0,00		0,00		76,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02998	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12361313510790001	01210000	33903007	3.104.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00
2017NE03165	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
12122328324890001	01210000	44905234	7.955,80	0,00		0,00		0,00		7.955,80	0,00	0,00	0,00
2017NE03215	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12367328326230011	01460000	33903308	31.678,24	0,00		0,00		0,00		0,00	31.678,24	0,00	31.678,24
2017NE03244	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
12122328324890001	01270000	33903022	33.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.063,80	33.063,80	0,00	0,00	0,00
2017NE03307	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480001	01460000	33903308	118.185,20	0,00		39.395,20		39.395,20		0,00	78.790,00	0,00	78.790,00
2017NE03345	12916644000103	- N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME											
12361328525500001	01460000	33903955	12.017,50	0,00		0,00		0,00		0,00	12.017,50	0,00	12.017,50
2017NE03366	12916644000103	- N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME											
12361328525500001	01460000	33903955	10.799,25	0,00		0,00		0,00		0,00	10.799,25	0,00	10.799,25
2017NE03406	12916644000103	- N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME											
12361328525500001	01460000	33903955	13.035,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.035,00	0,00	13.035,00
2017NE03416	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12122328324890001	01460000	33903022	94.050,64	0,00		0,00		0,00		0,00	94.050,64	0,00	94.050,64
2017NE03417	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12361328322760001	01460000	33903022	118.040,00	0,00		0,00		0,00		0,00	118.040,00	0,00	118.040,00
2017NE03553	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12362328525540001	01460000	33903916	0,32	0,00		0,00		0,00		0,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE03554	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12122328524780001	01000000	33903916	276.285,63	0,00		0,00		0,00		0,00	276.285,63	0,00	276.285,63
2017NE03571	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
12367328326230001	02500000	33903016	12.087,00	0,00		0,00		0,00		12.087,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03573	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500011	01460000	33903978	228.990,00	0,00		0,00		0,00		0,00	228.990,00	0,00	228.990,00
2017NE03652	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500011	01460000	33903978	96.261,19	0,00		0,00		0,00		0,00	96.261,19	0,00	96.261,19
2017NE03655	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12362328525540001	01460000	33903702	487.693,90	0,00		0,00		0,00		0,00	487.693,90	0,00	487.693,90
2017NE03896	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12122328324890001	01000000	33903308	1.698,30	0,00		0,00		0,00		1.698,30	0,00	0,00	0,00
2017NE03901	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328525540011	01460000	33903978	45.160,90	0,00		0,00		0,00		0,00	45.160,90	0,00	45.160,90
2017NE03913	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12122328524780001	01000000	33903916	527.794,41	0,00		0,00		0,00		0,00	527.794,41	0,00	527.794,41
2017NE04138	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
12122328324890001	04757128	44905266	217.980,00	0,00		0,00		0,00		217.980,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04146	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500011	01460000	33903978	107.586,04	0,00		0,00		0,00		0,00	107.586,04	0,00	107.586,04
2017NE04374	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	5.695,82	0,00		0,00		0,00		5.695,82	0,00	0,00	0,00
2017NE04398	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903941	2.587,50	0,00		0,00		0,00		2.587,50	0,00	0,00	0,00
2017NE04400	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903941	4.095,90	0,00		0,00		0,00		4.095,90	0,00	0,00	0,00
2017NE04407	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	01210000	33903399	25.547,14	0,00		0,00		0,00		0,00	25.547,14	0,00	25.547,14



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04488	12916644000103	- N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903955	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04489	12916644000103	- N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903955	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2017NE04716	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	1.437,50	0,00		0,00		0,00		1.437,50	0,00	0,00	0,00
2017NE04864	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12122328324890001	01000000	33903016	827.550,00	0,00		0,00		0,00		0,00	827.550,00	0,00	827.550,00
2017NE04865	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12362328325530001	01464702	33903016	600.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2017NE04866	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12361328322760001	01464702	33903016	195.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2017NE04867	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12367328326230001	01464702	33903016	195.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2017NE04868	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12366328326220001	01464702	33903016	177.450,00	0,00		0,00		0,00		0,00	177.450,00	0,00	177.450,00
2017NE04870	18594675000171	- L O CHAGAS E CIA LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903955	14.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,98	14.901,98	0,00	0,00	0,00
2017NE04871	18594675000171	- L O CHAGAS E CIA LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903955	14.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,34	14.882,34	0,00	0,00	0,00
2017NE04892	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL											
12122328324890001	01270000	33903910	19.501,10	0,00		0,00		0,00		19.501,10	0,00	0,00	0,00
2017NE04895	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12361000120870001	01464702	33903943	1.985,45	0,00		0,00		0,00		1.985,45	0,00	0,00	0,00
2017NE04902	00921741000105	- PROJETO ENGENHARIA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903916	6.436,85	0,00		3.994,47		3.994,47		2.442,38	0,00	0,00	0,00
2017NE04903	04026811002832	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS											
12122328324890001	01464702	33903910	0,03	0,00		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04907	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01464704	33903917	426,39	0,00		0,00		0,00		426,39	0,00	0,00	0,00
2017NE04908	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01464704	33903917	28.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664,07	28.664,07	0,00	0,00	0,00
2017NE04922	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01464704	33903917	827.500,70	0,00	95.548,86	827.500,70	0,00	731.951,84	0,00	0,00	0,00	95.548,86	95.548,86
2017NE04929	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890001	01464702	33903615	3.000,76	0,00		0,00		0,00		3.000,76	0,00	0,00	0,00
2017NE04930	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01464702	33903910	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2017NE04963	00715781000109	-	METAÇON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01210000	44905102	3.012.243,16	0,00		0,00		0,00		0,00	3.012.243,16	0,00	3.012.243,16
2017NE04967	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	61.255,94	0,00		61.255,94		2.960,54		0,00	0,00	58.295,40	58.295,40
2017NE05013	03203179000172	-	CONCRETEERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA										
12362328313220006	04757128	44905102	1.887.712,17	0,00		0,00		0,00		1.887.712,17	0,00	0,00	0,00
2017NE05031	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01464702	33903916	1.153.386,23	0,00	707.393,95	707.393,95	707.393,95	707.393,95	0,00	0,00	445.992,28	0,00	445.992,28
2017NE05040	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01464702	33903958	880.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
2017NE05042	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366328326220001	01464702	33903958	459.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	459.500,00	0,00	459.500,00
2017NE05058	12916644000103	-	N E VINHORTE CONSTRUÇOES LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903955	12.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,50	12.215,50	0,00	0,00	0,00
2017NE05059	12916644000103	-	N E VINHORTE CONSTRUÇOES LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903955	13.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,75	13.015,75	0,00	0,00	0,00
2017NE05060	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955	605,00	0,00		0,00		0,00		605,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05061	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955	541,75	0,00		0,00		0,00		541,75	0,00	0,00	0,00
2017NE05064	12916644000103	-	N E VINHORTE CONSTRUCOES LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903955	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05084	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12122328324890001	01000000	33909299	183.420,16	0,00		0,00		0,00		0,00	183.420,16	0,00	183.420,16
2017NE05104	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA										
12361328525500001	01464704	33903702	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2017NE05107	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180	59.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.965,42	59.965,42	0,00	0,00	0,00
2017NE05322	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903917	6.573,01	0,00		0,00		0,00		6.573,01	0,00	0,00	0,00
2017NE05332	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01464702	33903978	7.588,84	0,00		0,00		0,00		7.588,84	0,00	0,00	0,00
2017NE05334	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01464704	33903978	265.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.686,06	265.686,06	0,00	0,00	0,00
2017NE05459	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12361328325480001	01464702	33903997	143.267,60	0,00		0,00		0,00		0,00	143.267,60	0,00	143.267,60
2017NE05460	19122042000123	-	L M AZEVEDO CORREA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.302,71	0,00		14.302,71		14.302,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05630	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909223	52.556,80	0,00		0,00		0,00		0,00	52.556,80	0,00	52.556,80
2017NE05639	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01464702	33903702	523.817,28	0,00		0,00		0,00		0,00	523.817,28	0,00	523.817,28
2017NE05641	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
12361328525500001	01464702	33903917	7.840,68	0,00		0,00		0,00		7.840,68	0,00	0,00	0,00
2017NE05662	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122328324890001	01270000	33903915	747.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.382,97	747.382,97	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE05663	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12361328325480001	01270000	33903915	4.534,91	0,00		0,00		0,00		4.534,91	0,00	0,00	0,00
2017NE05664	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12122328324890001	01270000	33903915	56.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.166,28	56.166,28	0,00	0,00	0,00
2017NE05665	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
12122328324890001	01270000	33903915	371.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.714,56	371.714,56	0,00	0,00	0,00
2017NE05666	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
12122328324890001	01270000	33903915	51.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,22	51.812,22	0,00	0,00	0,00
2017NE05667	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
12361328325480001	01270000	33903915	4.435,20	0,00		0,00		0,00		4.435,20	0,00	0,00	0,00
2017NE05668	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
12122328324890001	01270000	33903915	7.891,93	0,00		0,00		0,00		7.891,93	0,00	0,00	0,00
2017NE05669	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01210000	33903992	503.608,80	0,00		0,00		0,00		0,00	503.608,80	0,00	503.608,80
2017NE05718	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	01270000	33903941	3.392,55	0,00		0,00		0,00		3.392,55	0,00	0,00	0,00
2017NE05737	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
12361328325480001	04757128	44903501	7.561,41	0,00		0,00		0,00		7.561,41	0,00	0,00	0,00
2017NE05808	40432544000147	- CLARO S A											
12122328324890011	01000000	33903958	350.284,33	0,00		0,00		0,00		0,00	350.284,33	0,00	350.284,33
2017NE05819	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12361328325480011	01270000	33903301	5.356,11	0,00		5.356,11		5.356,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05897	34343296253	- ARONE DO NASCIMENTO BENTES											
12122328324890001	01270000	33901402	1.185,00	0,00		0,00		0,00		1.185,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06000	03203179000172	- CONCRETERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA											
12362328313220005	04757128	44905102	1.200.707,67	0,00		80.771,26		80.771,26		1.119.936,41	0,00	0,00	0,00
2017NE06175	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01464702	33903957	456,55	0,00		0,00		0,00		456,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE06304	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361328325480001	01464702	33903917	1.718,96	0,00		0,00		0,00		1.718,96	0,00	0,00	0,00
2017NE06442	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12122328324890010	01000000	33909299	12.316,56	0,00		0,00		0,00		0,00	12.316,56	0,00	12.316,56
2017NE06543	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903941	2.875,00	0,00		0,00		0,00		2.875,00	0,00	0,00	0,00
2017NE06592	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12361328525500001	01464702	33903916	10.734,86	0,00		0,00		0,00		0,00	10.734,86	0,00	10.734,86
2017NE07853	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916	471.730,83	0,00		0,00		0,00		0,00	471.730,83	0,00	471.730,83
2017NE07999	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12362328325530001	01210000	33903399	0,03	0,00		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00
2017NE08003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01210000	33903957	52.061,58	0,00		0,00		0,00		0,00	52.061,58	0,00	52.061,58
2017NE08012	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	164.165,18	0,00		164.165,18		164.165,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08013	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	56.500,44	0,00		56.500,44		0,00		0,00	0,00	56.500,44	56.500,44
2017NE08028	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903941	7.762,50	0,00		0,00		0,00		7.762,50	0,00	0,00	0,00
2017NE08177	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01000000	33904602	1.218.268,22	0,00		0,00		0,00		0,00	1.218.268,22	0,00	1.218.268,22
2017NE08243	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	480,00	0,00		0,00		0,00		480,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08245	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	1.612.344,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.612.344,00	0,00	1.612.344,00
2017NE08297	13975771000146	-	S C DA AMAZONIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	80.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	80.500,00	0,00	80.500,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08299	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	881.237,50	0,00		0,00		0,00		0,00	881.237,50	0,00	881.237,50
2017NE08399	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	98.160,36	0,00		0,00		0,00		0,00	98.160,36	0,00	98.160,36
2017NE08462	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	394.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	394.350,00	0,00	394.350,00
2017NE08467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.373,18	0,00		0,00		0,00		1.373,18	0,00	0,00	0,00
2017NE08489	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	48.118,02	0,00		0,00		0,00		0,00	48.118,02	0,00	48.118,02
2017NE08528	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.195.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2017NE08531	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	439.370,00	0,00		0,00		0,00		0,00	439.370,00	0,00	439.370,00
2017NE08532	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	2.750.640,60	0,00		0,00		0,00		0,00	2.750.640,60	0,00	2.750.640,60
2017NE08537	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903004	560,00	0,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08538	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	482.947,50	0,00		0,00		0,00		0,00	482.947,50	0,00	482.947,50
2017NE08544	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
12122328324890001	01000000	33903308	1.065,55	0,00		0,00		0,00		1.065,55	0,00	0,00	0,00
2017NE08545	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	75.536,53	0,00		0,00		0,00		0,00	75.536,53	0,00	75.536,53
2017NE08547	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903917	4.914,27	0,00		0,00		0,00		4.914,27	0,00	0,00	0,00
2017NE08548	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916	2.131.441,99	0,00		0,00		0,00		0,00	2.131.441,99	0,00	2.131.441,99



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08549	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01000000	33903916	1.599.378,50	0,00	76.353,37	76.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.025,13	76.353,37	1.599.378,50
2017NE08550	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01000000	33903916	1.601.621,12	0,00		0,00		0,00		0,00	1.601.621,12	0,00	1.601.621,12
2017NE08552	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12361328525500001	01210000	33903916	162.676,63	0,00		162.676,63		162.676,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08555	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12366328326220001	01000000	33903917	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	252.349,00	252.349,00	0,00	0,00	0,00	47.651,00	47.651,00
2017NE08557	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12362328325530001	01000000	33903997	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2017NE08558	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12362328325530011	01000000	33903997	21.922,00	0,00		0,00		0,00		0,00	21.922,00	0,00	21.922,00
2017NE08560	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01210000	33903916	472.953,51	0,00		472.953,51		163.317,45		0,00	0,00	309.636,06	309.636,06
2017NE08574	01763720000171	- VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A											
12122328324890001	01000000	44905237	27.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
2017NE08629	18928346000110	- R S XAVIER EPP											
12122328324890001	01000000	33903308	499,99	0,00		0,00		0,00		499,99	0,00	0,00	0,00
2017NE08633	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916	654.668,70	0,00	443.733,69	654.668,70	22.243,59	32.579,40	0,00	0,00	0,00	622.089,30	622.089,30
2017NE08634	00921741000105	- PROJETO ENGENHARIA LTDA											
12362328525540001	01000000	33903916	13.999,47	0,00		13.999,47		13.999,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08635	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916	243.725,25	0,00		242.520,75		15.174,74		0,00	1.204,50	227.346,01	228.550,51
2017NE08646	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12362328325530001	01000000	33903917	593.000,00	0,00	291.070,86	291.070,86	25.026,39	25.026,39	0,00	0,00	301.929,14	266.044,47	567.973,61
2017NE08692	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12122328324890011	01210000	33903301	3.398,50	0,00	0,00	3.398,50	3.398,50	3.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE08693	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328524780001	01210000	33903999	1.760.466,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.760.466,40	0,00	1.760.466,40
2017NE08733	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122328324890001	01000000	33913901	36.040,00	0,00		0,00		0,00		0,00	36.040,00	0,00	36.040,00
2017NE08739	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPÁ S/A										
12122328324890001	01000000	33903957	244.426,03	0,00	35.811,21	35.811,21	35.811,21	35.811,21	0,00	0,00	208.614,82	0,00	208.614,82
2017NE08777	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12362328525540001	01000000	33903702	0,05	0,00		0,05		0,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08793	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	400.232,00	0,00		0,00		0,00		0,00	400.232,00	0,00	400.232,00
2017NE08807	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIARA										
12362328313220010	01210000	44404223	658.093,61	0,00		0,00		0,00		0,00	658.093,61	0,00	658.093,61
2017NE08809	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	899.999,96	0,00		899.999,96		899.999,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08969	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01464702	33903978	5.010,14	0,00		0,00		0,00		5.010,14	0,00	0,00	0,00
2017NE08990	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	6,78	0,00		0,00		0,00		6,78	0,00	0,00	0,00
2017NE08994	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916	449.534,77	0,00		440.623,15		413.093,37		0,00	8.911,62	27.529,78	36.441,40
2017NE08995	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464702	33903916	356.257,69	0,00		356.257,69		356.257,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08996	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	313.604,40	0,00	51.594,59	133.654,19	0,00	5.961,62	0,00	0,00	179.950,21	127.692,57	307.642,78
2017NE08998	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	1.922.154,45	0,00	604.629,08	1.918.727,39	29.661,81	89.934,94	0,00	0,00	3.427,06	1.828.792,45	1.832.219,51
2017NE09009	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12362328525540001	01000000	33903916	12.273,86	0,00		12.273,86		12.273,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE09010	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	1.006.269,92	0,00	571.470,47	1.006.269,92	35.367,57	56.672,72	0,00	0,00	0,00	949.597,20	949.597,20
2017NE09011	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	01000000	33903301	19,76	0,00	0,00	19,76	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09013	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	1.246.224,13	0,00		1.246.224,13		62.153,08		0,00	0,00	1.184.071,05	1.184.071,05
2017NE09015	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12362328525540001	01000000	33903978	19.413,05	0,00		0,00		0,00		19.413,05	0,00	0,00	0,00
2017NE09019	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361328525500001	01000000	33903917	156,29	0,00		0,00		0,00		156,29	0,00	0,00	0,00
2017NE09028	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01464702	33903944	711.835,35	0,00		698.107,08		698.107,08		0,00	13.728,27	0,00	13.728,27
2017NE09029	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01210000	33903944	158.954,84	0,00		142.929,10		142.929,10		0,00	16.025,74	0,00	16.025,74
2017NE09030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	4.278,54	0,00		0,00		0,00		4.278,54	0,00	0,00	0,00
2017NE09034	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	01210000	33903915	164.318,80	0,00		0,00		0,00		0,00	164.318,80	0,00	164.318,80
2017NE09035	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01464702	33903944	77.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2017NE09036	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12122328324890001	01210000	33903997	171.922,00	0,00		0,00		0,00		0,00	171.922,00	0,00	171.922,00
2017NE09039	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01210000	33903911	61.153,92	0,00		0,00		0,00		0,00	61.153,92	0,00	61.153,92
2017NE09040	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	01210000	33903915	1.367.021,42	0,00		0,00		0,00		0,00	1.367.021,42	0,00	1.367.021,42
2017NE09041	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01210000	33903910	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE09043	23000714000103	-	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ARCO IRIS LTDA - ME										
12122328324890001	01210000	33903910	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09046	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12122328324890001	01210000	33903910	30.936,81	0,00		30.936,81		30.936,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09048	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33903615	5.427,51	0,00		5.427,51		5.427,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09050	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33903615	8.126,53	0,00		0,00		0,00		8.126,53	0,00	0,00	0,00
2017NE09052	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890011	01000000	33903615	7.459,90	0,00		7.459,90		7.459,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09057	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12122328324890001	01210000	33903910	98.549,34	0,00		98.549,34		98.549,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09058	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903979	4.069,40	0,00		0,00		0,00		4.069,40	0,00	0,00	0,00
2017NE09063	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01000000	33904602	32.975.159,57	0,00		0,00		0,00		0,00	32.975.159,57	0,00	32.975.159,57
2017NE09065	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12361328525500001	01464702	33903978	214,62	0,00		0,00		0,00		214,62	0,00	0,00	0,00
2017NE09066	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	01464702	33903615	26.567,91	0,00		26.567,90		26.567,90		0,01	0,00	0,00	0,00
2017NE09067	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01464702	33903978	6.830,10	0,00		0,00		0,00		6.830,10	0,00	0,00	0,00
2017NE09075	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12361328525500001	01464702	33903910	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2017NE09079	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12361328525500001	01464702	33903910	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09080	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12361328525500001	01464702	33903910	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00255	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	6.077,65	0,00		5.590,40		5.590,40		487,25	0,00	0,00	0,00
2018NE00266	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01464702	33903943	7.591,10	0,00		0,00		0,00		7.591,10	0,00	0,00	0,00
2018NE00267	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01464702	33903943	3.680.536,54	0,00		1.140.582,85		1.140.582,85		0,00	2.539.953,69	0,00	2.539.953,69
2018NE00274	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA										
12361313510790001	02500000	33903007	51.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,00	51.426,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00290	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01464702	33903916	1.057.697,44	0,00		1.057.697,44		1.057.697,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00734	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01464702	33903917	3.664.136,88	0,00	449.348,88	3.664.136,88	0,00	3.214.788,00	0,00	0,00	0,00	449.348,88	449.348,88
2018NE01039	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12362328525540001	01464702	33903702	0,03	0,00		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00
2018NE01041	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890001	01464702	33903910	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01047	11427054000154	-	MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01464702	33903999	4.332.261,40	0,00		1.850.896,67		1.850.896,67		0,00	2.481.364,73	0,00	2.481.364,73
2018NE01077	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530001	02500000	33903399	0,01	0,00		0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01078	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328325480001	01464702	33903399	0,07	0,00		0,00		0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2018NE01080	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230001	01464702	33903308	39.395,00	0,00	2.864,97	39.395,00	2.864,97	39.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01083	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890001	01464702	33903910	28.555,25	0,00		28.555,25		28.555,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01115	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12122328324890001	01464702	33903910	32.720,00	0,00		32.720,00		32.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01125	03203179000172	-	CONCRETERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA										
12361328313230011	01464702	44905103	563.479,59	0,00		0,00		0,00		0,00	563.479,59	0,00	563.479,59
2018NE01339	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530001	01464702	33903399	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01340	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP										
12362328525540001	01000000	33903917	17.929,29	0,00		0,00		0,00		0,00	17.929,29	0,00	17.929,29
2018NE01431	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890001	01464702	33903910	36.000,00	0,00		36.000,00		36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01434	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA										
12122328324890004	01000000	33903615	11.462,28	0,00		11.462,28		11.462,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01435	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	01464702	33903615	111.412,80	0,00		111.412,80		111.412,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01443	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01464702	44905103	86.770,80	0,00		86.770,80		86.770,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01446	24672192000140	-	C PASCOAL DE SOUZA - EIRELI										
12122328524780011	01000000	33903702	62.312,39	0,00		62.312,39		62.312,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01452	34590646000198	-	M DO P S LOPES NEVES ME										
12122328324890001	01464702	33903910	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01456	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01464702	33903910	22.000,00	0,00		22.000,00		22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01457	04396362000102	-	MISSAO BATISTA DA FE										
12122328324890001	01464702	33903910	168.000,00	0,00		168.000,00		168.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01458	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01464702	33903910	18.530,00	0,00		18.530,00		18.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01464	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01464702	33903702	0,60	0,00		0,00		0,00		0,60	0,00	0,00	0,00
2018NE01468	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328525500001	01464702	33903916	867.359,22	0,00		822.058,26		822.058,26		0,00	45.300,96	0,00	45.300,96



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01469	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	790.302,78	0,00		42.139,35		42.139,35		0,00	748.163,43	0,00	748.163,43
2018NE01471	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	78.057,20	0,00		39.028,60		39.028,60		0,00	39.028,60	0,00	39.028,60
2018NE01474	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12122000120010001	01000000	33903007	6.688,00	0,00		0,00		0,00		6.688,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01477	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA										
12361328525500001	01464702	33903702	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE01481	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01464702	33903701	33.467,25	0,00		28.623,74		28.623,74		4.843,51	0,00	0,00	0,00
2018NE01488	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01464702	33903701	11.411,37	0,00		8.009,50		8.009,50		3.401,87	0,00	0,00	0,00
2018NE01506	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	2.355,30	0,00		0,00		0,00		2.355,30	0,00	0,00	0,00
2018NE01513	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01000000	33904013	360.225,33	0,00		67.018,54		67.018,54		0,00	293.206,79	0,00	293.206,79
2018NE01520	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890011	01210000	33903301	104.770,76	0,00	0,00	104.770,76	24.915,60	104.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01522	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12362328325530001	01464702	33903399	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE01560	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12361000120870001	01464702	33909306	1,00	0,00		0,00		0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01569	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01464702	33903910	10.359,63	0,00		10.359,63		10.359,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01575	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	02270000	33903301	1.835.281,51	0,00	0,00	1.767.150,84	0,00	1.767.150,84	68.130,67	68.130,67	0,00	0,00	0,00
2018NE01720	01757321000106	-	INSTITUTO ACESSO DE ENSINO PESQUISA AVALIAÇÃO SELEÇÃO E EMPREGO										
12122328324890001	01210000	33903948	800.819,09	0,00		0,00		0,00		0,00	800.819,09	0,00	800.819,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01721	01757321000106	-	INSTITUTO ACESSO DE ENSINO PESQUISA AVALIAÇÃO SELEÇÃO E EMPREGO										
12122328324890001	01000000	33903948	198.084,16	0,00		0,00		0,00		0,00	198.084,16	0,00	198.084,16
2018NE01786	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01464702	33903910	11.125,82	0,00		11.125,82		11.125,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01796	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01464702	33903910	23.100,12	0,00		23.100,10		23.100,10		0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE01810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	513,90	0,00		0,00		0,00		513,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01811	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	2.832,90	0,00		0,00		0,00		2.832,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01818	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12122000126430001	01464702	33904009	349.151,72	0,00		349.151,72		349.151,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01820	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA										
12122328324890001	01464702	33903615	9.960,00	0,00		9.960,00		9.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02066	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	02270000	33903916	807.236,83	0,00		807.143,43		807.143,43		93,40	0,00	0,00	0,00
2018NE02083	65274962220	-	MARKLEY ROBSON PEREIRA SOARES										
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03	0,00		1.998,03		1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02119	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
12122000120010001	01000000	33904727	342,00	0,00		0,00		0,00		342,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02135	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12122328324890001	01464702	33903910	22.500,00	0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02400	24672192000140	-	C PASCOAL DE SOUZA - EIRELI										
12362328525540001	01000000	33903702	27.800,96	0,00		27.800,86		27.800,86		0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE02401	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122000120010001	01000000	33903308	71.328,60	0,00		71.328,60		71.328,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02406	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12362328525540001	01000000	33909301	474,23	0,00		0,00		0,00		474,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02409	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905102	26.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.444,35	26.444,35	0,00	0,00	0,00
2018NE02410	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	04757128	44905102	25.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667,53	25.667,53	0,00	0,00	0,00
2018NE02760	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12361328325480001	02270000	33903399	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE02763	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01464702	33903978	47.623,04	0,00		20.800,00		20.800,00		26.823,04	0,00	0,00	0,00
2018NE02766	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903017	89,40	0,00		0,00		0,00		89,40	0,00	0,00	0,00
2018NE02790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01464702	33904002	424.134,17	0,00		424.133,81		424.133,81		0,36	0,00	0,00	0,00
2018NE02824	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31909205	27,15	0,00		0,00		0,00		27,15	0,00	0,00	0,00
2018NE02879	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01464702	33903916	79.852,48	0,00		79.852,48		79.852,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02904	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12362328313220001	02757128	44903501	445.305,70	0,00		445.250,54		445.250,54		55,16	0,00	0,00	0,00
2018NE02907	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328525540001	01464702	33903916	3.008.515,49	0,00		3.008.515,49		3.008.515,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02912	22816946000163	-	COLEGIO AMAZONENSE CRISTO REDENTOR LTDA										
12122328324890011	01464702	33903910	202.000,00	0,00		202.000,00		202.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02916	22939342253	-	BASILEU DE SOUZA BALBINO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.481,95	0,00		3.481,95		3.481,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02917	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	696,39	0,00		0,00		0,00		696,39	0,00	0,00	0,00
2018NE02961	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328324890004	01464702	33903910	63.489,40	0,00		63.489,40		63.489,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02963	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	138.877,48	0,00		87.993,31		87.993,31		0,00	50.884,17	0,00	50.884,17
2018NE02973	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12122328324890001	02270000	33903948	7.950,00	0,00		0,00		0,00		7.950,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02978	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	02757128	44905102	920.825,16	0,00		920.825,16		920.825,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02980	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102	10.846,67	0,00		10.846,67		10.846,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02986	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12122328324890001	01464702	33903910	54,00	0,00		0,00		0,00		54,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02987	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01464702	33903910	7.549,28	0,00		7.549,28		7.549,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02988	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890001	01464702	33903910	19.391,40	0,00		19.391,40		19.391,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02989	92023159000140	-	SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME										
12122328324890001	01464702	33903910	32.691,86	0,00		32.691,86		32.691,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03059	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12362328322800011	01464702	33204101	250.000,00	0,00		250.000,00		250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03064	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A										
12361313510790001	02500000	33903007	3.827.693,25	0,00		3.827.693,25		3.827.693,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03074	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	02500000	33903301	30.030,58	0,00		0,00		0,00		30.030,58	0,00	0,00	0,00
2018NE03075	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	3.457,97	0,00		0,00		0,00		3.457,97	0,00	0,00	0,00
2018NE03076	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	02270000	33903701	18.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,89	18.442,89	0,00	0,00	0,00
2018NE03077	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01464702	33903701	155.607,30	0,00		146.532,96		146.532,96		9.074,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03078	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01464702	33903701	14.272,49	0,00		8.010,02		8.010,02		6.262,47	0,00	0,00	0,00
2018NE03259	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12362328322800011	01464702	33204101	174.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
2018NE03549	04102541268	-	RITA FILOMENA DA ROCHA FONSECA										
12122328324890001	02270000	33903615	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03580	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12367328326230001	04500000	33903014	20.374,00	0,00		0,00		0,00		20.374,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03609	27396193249	-	RAILDE CONCEIÇÃO DE FREITAS MENEZES										
12122328324890001	02270000	33901401	330,00	0,00		0,00		0,00		330,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03611	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464704	33903916	13.732,35	0,00		13.732,35		13.732,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03617	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12122328324890011	01464704	33903910	61.091,19	0,00		61.091,19		61.091,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03691	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12366328326220001	01464704	33904003	351.112,05	0,00		351.112,05		351.112,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03766	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES										
12122328324890001	01464704	33903910	7.756,56	0,00		7.756,56		7.756,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03774	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES										
12122328324890001	01464704	33903910	11.634,84	0,00		11.634,84		11.634,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03962	65418387200	-	WELLINGTON VERAS DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03	0,00		1.998,03		1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03968	19588127220	-	JOSE LEITE DE CAMPOS										
12122000120030001	01000000	31909204	5.013,17	0,00		0,00		0,00		5.013,17	0,00	0,00	0,00
2018NE04045	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	02757128	44904003	1.781.281,92	0,00	0,00	890.640,96	0,00	890.640,96	890.640,96	890.640,96	0,00	0,00	0,00
2018NE04077	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12362328313220007	01464704	44404246	4.058.310,55	0,00		0,00		0,00		4.058.310,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04078	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12361328313230007	01464704	44404209	685.440,22	0,00	275.356,26	547.212,12	275.356,26	547.212,12	138.228,10	138.228,10	0,00	0,00	0,00
2018NE04079	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362328313220007	01210000	44404209	39.653,45	0,00		0,00		0,00		0,00	39.653,45	0,00	39.653,45
2018NE04081	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
12362328313220010	01464704	44404222	1.196.385,26	0,00		0,00		0,00		1.196.385,26	0,00	0,00	0,00
2018NE04082	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12361328313230007	01464704	44404209	731.818,38	0,00	352.185,29	649.940,39	352.185,29	649.940,39	81.877,99	81.877,99	0,00	0,00	0,00
2018NE04083	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362328313220007	01210000	44404209	72.205,06	0,00		0,00		0,00		0,00	72.205,06	0,00	72.205,06
2018NE04129	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
12361328313230004	01464704	44404235	2.169.493,20	0,00		0,00		0,00		2.169.493,20	0,00	0,00	0,00
2018NE04132	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12361328313230007	01464704	44404209	855.959,84	0,00	312.254,56	572.654,50	312.254,56	572.654,50	283.305,34	283.305,34	0,00	0,00	0,00
2018NE04133	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257	412.540,16	0,00		0,00		0,00		412.540,16	0,00	0,00	0,00
2018NE04134	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	01464704	44905102	1.856.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.892,46	1.856.892,46	0,00	0,00	0,00
2018NE04135	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12362328313220007	01210000	44404209	345.462,30	0,00		0,00		0,00		0,00	345.462,30	0,00	345.462,30
2018NE04138	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257	284.321,85	0,00		0,00		0,00		284.321,85	0,00	0,00	0,00
2018NE04139	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA										
12361328313230004	01464704	44404257	414.559,97	0,00		0,00		0,00		414.559,97	0,00	0,00	0,00
2018NE04145	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01464702	33903916	25,04	0,00		0,00		0,00		25,04	0,00	0,00	0,00
2018NE04152	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA										
12362328313220011	01464704	44404229	910.915,67	0,00		0,00		0,00		910.915,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04153	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
12361328313230010	01464704	44404230	433.018,62	0,00		0,00		0,00		433.018,62	0,00	0,00	0,00
2018NE04155	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12361328325480007	01210000	44404209	66.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2018NE04157	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA										
12361328325480008	01210000	44404202	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2018NE04158	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA										
12361328325480008	01210000	44404253	66.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2018NE04159	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12361328325480008	01210000	44404259	44.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2018NE04161	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12361328325480006	01210000	44404233	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2018NE04162	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
12361328325480008	01210000	44404210	44.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2018NE04164	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12362328325530008	01210000	44404259	32.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2018NE04166	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
12362328325530006	01210000	44404240	29.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2018NE04167	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328313230001	01210000	44404204	213.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	213.400,00	0,00	213.400,00
2018NE04168	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
12361328313230001	01210000	44404215	200.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2018NE04169	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA										
12362328325530008	01210000	44404253	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2018NE04170	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
12361328313230010	01464704	44404230	1.164.600,89	0,00		0,00		0,00		1.164.600,89	0,00	0,00	0,00
2018NE04171	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE										
12361328313230008	01464704	44404206	1.041.096,32	0,00		0,00		0,00		1.041.096,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04172	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA										
12362328325530008	01210000	44404202	35.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
2018NE04173	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
12362328325530008	01210000	44404210	38.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
2018NE04175	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
12361328313230001	01210000	44404216	250.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2018NE04185	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01464704	33903910	33.219,95	0,00		33.219,95		33.219,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04186	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	7.856,00	0,00		0,00		0,00		7.856,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04187	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12367328326230001	01000000	44905234	7.649,95	0,00		0,00		0,00		7.649,95	0,00	0,00	0,00
2018NE04190	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12362328313220007	01464704	44404246	3.708.474,61	0,00		0,00		0,00		3.708.474,61	0,00	0,00	0,00
2018NE04196	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI										
12362328325530011	01210000	44404237	32.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2018NE04200	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO										
12362328313220009	01210000	44404250	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2018NE04218	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
12361328313230001	01210000	44404214	200.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2018NE04221	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890001	01464704	33903910	8.573,04	0,00		8.573,04		8.573,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04234	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
12361328313230004	01464704	44404213	1.219.674,12	0,00		0,00		0,00		1.219.674,12	0,00	0,00	0,00
2018NE04235	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
12361328325480006	01210000	44404240	22.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2018NE04238	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA										
12361328325480011	01210000	44404249	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04243	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890001	01464704	33903615	3.062,57	0,00		3.062,57		3.062,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04248	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	12.466,50	0,00		12.466,50		12.466,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04260	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
12362328313220003	01464704	44404214	2.355.984,47	0,00		0,00		0,00		2.355.984,47	0,00	0,00	0,00
2018NE04267	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12362328325530006	01210000	44404224	35.150,00	0,00		0,00		0,00		0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
2018NE04285	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
12122328324890008	01210000	44404256	100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2018NE04300	04495644000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
12361328325480011	01210000	44404231	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2018NE04301	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA										
12361328313230001	01210000	44404228	172.967,87	0,00		0,00		0,00		0,00	172.967,87	0,00	172.967,87
2018NE04302	04495644000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
12362328325530011	01210000	44404231	32.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2018NE04305	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIQUANA										
12361328325480003	01210000	44404245	66.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2018NE04776	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI										
12361328325480011	01210000	44404237	44.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2018NE04840	40694550272	-	FRANCISCO DE A DO CARMO BARBOSA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,40	0,00		1.816,40		1.816,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04910	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
12361328313230004	01210000	44404235	500.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2018NE04911	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ										
12361328325480004	01210000	44404257	44.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2018NE04912	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
12361328325480004	01210000	44404235	44.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04979	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ										
12362328325530004	01210000	44404257	32.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2018NE04980	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
12362328325530004	01210000	44404235	39.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2018NE04981	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328313230005	01210000	44404204	718.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	718.500,00	0,00	718.500,00
2018NE04982	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
12361328313230004	01210000	44404213	237.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
2018NE04988	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA										
12361328313230007	01210000	44404261	711.315,00	0,00		0,00		0,00		0,00	711.315,00	0,00	711.315,00
2018NE05023	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464704	33903916	17.986,59	0,00		17.986,59		17.986,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05275	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	02270000	33903916	0,04	0,00		0,00		0,00		0,04	0,00	0,00	0,00
2018NE05323	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01464704	33903916	21.457,70	0,00		21.457,70		21.457,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05325	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01464704	33903916	12.343,15	0,00		12.343,15		12.343,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05353	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500011	01464704	33903978	654.128,12	0,00		654.128,12		654.128,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05374	24330679000145	-	FLYING SACI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE GAMES LTDA										
12361328325480011	02270000	33904002	1.125.151,64	0,00	375.050,54	1.125.151,62	7.501,01	757.602,09	0,02	0,02	0,00	367.549,53	367.549,53
2018NE05378	11553456000103	-	L C V DA CONCEIÇÃO - ME										
12361328313230011	01464704	44905103	1.787.281,50	0,00	0,00	1.386.442,75	0,00	1.386.442,75	0,08	400.838,75	0,00	0,00	0,00
2018NE05601	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01464704	33903978	23.457,72	0,00		23.457,72		23.457,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05607	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
12122328324890001	01000000	44905235	396,00	0,00		0,00		0,00		396,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05609	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328525500001	01464704	33903916	0,15	0,00		0,00		0,00		0,15	0,00	0,00	0,00
2018NE05679	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	15.946.134,11	0,00		15.946.071,88		0,00		62,23	0,00	15.946.071,88	15.946.071,88
2018NE05682	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS											
12122328324890001	01464704	33903910	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05694	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12361000120870001	01464704	33903943	11.685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,57	11.685,57	0,00	0,00	0,00
2018NE05701	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS											
12361328322760001	01464704	33903910	18.213,83	0,00		18.213,83		18.213,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05702	13183508000114	- AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	03270000	33903702	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE05703	04710867000191	- PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12362328313220008	04757128	44905102	8.130.212,58	0,00	368.330,03	854.463,07	21.547,31	507.680,35	2.275.749,51	7.275.749,51	0,00	346.782,72	346.782,72
2018NE05706	07827407000136	- M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	04757128	44905102	1.605.754,81	0,00	0,00	369.944,74	0,00	369.944,74	1.235.810,07	1.235.810,07	0,00	0,00	0,00
2018NE05707	13183508000114	- AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	03270000	33903702	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
2018NE05709	01870805000159	- MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA											
12122328324890001	02757128	44903501	1.027.150,35	0,00		1.027.150,35		1.027.150,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05711	09262747000192	- A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
12122328324890011	01210000	33903308	15.626,08	0,00	0,00	15.626,08	15.626,08	15.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05712	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	03270000	33903702	0,03	0,00		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00
2018NE05732	69285104000196	- AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI											
12362328313220001	02757128	44905180	13.884,88	0,00		13.884,88		13.884,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05734	84111004000137	- TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180	595.145,93	0,00	0,00	197.385,18	0,00	197.385,18	10.893,53	397.760,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE05740	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	614.480,66	0,00	0,00	98.692,58	0,00	98.692,58	7.167,79	515.788,08	0,00	0,00	0,00
2018NE05745	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12122328324890001	02270000	33903948	6.000,00	0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05747	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	44905237	4.800,00	0,00		0,00		0,00		4.800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05748	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903016	140,00	0,00		140,00		140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05819	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903929	810,00	0,00		0,00		0,00		810,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06140	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501	859.402,33	0,00	0,00	847.419,17	0,00	847.419,17	11.983,16	11.983,16	0,00	0,00	0,00
2018NE06199	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903308	1.320,00	0,00		0,00		0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06278	04098354000171	-	C R PEDROSA - ME										
12362328325530011	02270000	33903948	844.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.715,82	844.715,82	0,00	0,00	0,00
2018NE06281	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR										
12122328324890001	01464704	33903615	30.861,25	0,00		30.861,25		30.861,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06282	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
12122328324890011	01210000	33903308	99,99	0,00		0,00		0,00		99,99	0,00	0,00	0,00
2018NE06283	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
12122328324890001	02270000	33903308	710,36	0,00		0,00		0,00		710,36	0,00	0,00	0,00
2018NE06294	09318709000104	-	F ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO-ME										
12122328324890011	04757128	44903308	47.572,00	0,00		40.832,63		40.832,63		6.739,37	0,00	0,00	0,00
2018NE06325	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12367328326230011	01464704	33903308	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06326	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12122328324890011	02270000	33903308	178.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.730,00	178.730,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE06339	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12122328324890011	02270000	33903308	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06382	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
12122328324890001	02270000	33903022	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06531	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12362328313220011	02500000	44905102	1.090.141,65	0,00	0,00	623.643,10	0,00	623.643,10	466.498,55	466.498,55	0,00	0,00	0,00
2018NE06532	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12362328313220011	01464704	44905102	1.660.315,98	0,00	0,00	1.331.610,28	0,00	1.331.610,28	328.705,70	328.705,70	0,00	0,00	0,00
2018NE06660	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31909205	651,71	0,00		0,00		0,00		651,71	0,00	0,00	0,00
2018NE06691	47310014200	-	MARIA ISABEL ALMEIDA DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04	0,00		3.996,04		3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06786	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA										
12122328324890001	02270000	33903910	337.478,40	0,00		337.478,40		337.478,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06787	69260290244	-	SILMARA LIMA MONTEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	1.307,76	0,00		1.307,76		1.307,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06884	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	02801287	33903301	120.680,51	0,00		117.137,36		117.137,36		3.543,15	0,00	0,00	0,00
2018NE06904	11553456000103	-	L C V DA CONCEIÇÃO - ME										
12361328313230011	01464704	44905103	421.034,29	0,00		421.034,29		421.034,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06949	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905204	323,43	0,00		323,43		16,17		0,00	0,00	307,26	307,26
2018NE06950	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905208	660,00	0,00		660,00		33,00		0,00	0,00	627,00	627,00
2018NE06951	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12362328325530001	02270000	33903022	122,04	0,00		122,04		122,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06952	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12362328325530001	02270000	33903036	17,00	0,00		17,00		17,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE06953	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12362328325530001	02270000	33903035	2.713,05	0,00		2.713,05		2.713,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06954	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12362328325530001	02270000	33903011	110,51	0,00		110,51		110,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06958	41715527291	- VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA											
12122328324890001	02270000	33903615	7.613,57	0,00		7.613,57		7.613,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06988	10560426000153	- CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME											
12122328324890011	01464704	33903910	26.127,36	0,00		26.127,36		26.127,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07000	08681050000193	- DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME											
12122328324890001	01550000	33903999	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07002	08681050000193	- DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME											
12122328324890001	01210000	33903999	88.274,97	0,00		88.274,97		88.274,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07009	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01464704	33903916	20,27	0,00		0,00		0,00		20,27	0,00	0,00	0,00
2018NE07010	04465383000124	- SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI											
12361328525500001	01464704	33903916	499.606,39	0,00	0,00	402.912,99	0,00	402.912,99	96.693,40	96.693,40	0,00	0,00	0,00
2018NE07012	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01464704	33903916	6,52	0,00		0,00		0,00		6,52	0,00	0,00	0,00
2018NE07013	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328525500001	01464704	33903916	83,93	0,00		0,00		0,00		83,93	0,00	0,00	0,00
2018NE07014	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01464704	33903916	281.361,63	0,00	281.357,52	281.357,52	281.357,52	281.357,52	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00
2018NE07074	57395287000113	- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC											
12122328324890011	04757128	44903501	1.054.263,05	0,00	201.697,12	384.441,83	90.967,83	273.712,54	669.821,22	669.821,22	0,00	110.729,29	110.729,29
2018NE07087	04364386000171	- OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE											
12122328324890011	01464704	33903910	67.052,96	0,00		67.052,96		67.052,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07088	10560426000153	- CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME											
12122328324890011	01464704	33903910	13.575,19	0,00		13.575,19		13.575,19		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07089	05554787000157	- DIOCESE DE COARI											
12122328324890005	02270000	33903910	3.766,01	0,00		3.766,01		3.766,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07090	27431720297	- ROSINEI COSTA BARROS											
12122328324890011	02270000	33903615	27.115,19	0,00		27.115,19		27.115,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07091	04566352000160	- INSPETORIA LAURA VICUNA											
12122328324890001	01464704	33903910	16.314,80	0,00		16.314,80		16.314,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07094	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
12361328322760001	04500000	33903948	736.000,00	0,00		736.000,00		736.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07097	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12122328324890010	02270000	33903910	5.410,10	0,00		5.410,00		5.410,00		0,10	0,00	0,00	0,00
2018NE07099	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328525500001	01464704	33903978	287.671,02	0,00	278.517,69	278.517,69	278.517,69	278.517,69	9.153,33	9.153,33	0,00	0,00	0,00
2018NE07102	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000126430001	01000000	33904013	244.426,10	0,00		126.712,07		126.712,07		0,00	117.714,03	0,00	117.714,03
2018NE07105	19451250000176	- R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
12122000120010001	01000000	33903020	16.540,00	0,00		16.540,00		16.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07106	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
12361000120870001	01464704	33909306	411,33	0,00	0,00	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07122	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12361000120870001	01464704	33909306	4.059,00	0,00		0,00		0,00		4.059,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07123	22122370000134	- VTECH COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME											
12122328324890011	01000000	33904001	221.800,00	0,00		221.800,00		0,00		0,00	0,00	221.800,00	221.800,00
2018NE07142	24298158268	- MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12367328326230011	01464704	33903615	8.293,93	0,00		8.293,93		8.293,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07145	23037930000115	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12361000120870001	01464704	33909306	4.454,96	0,00		4.454,96		4.454,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07166	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE											
12122328324890010	01464704	33903910	11.787,98	0,00		11.787,98		11.787,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07167	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328324890001	01464704	33903016	58.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.463,30	58.463,30	0,00	0,00	0,00
2018NE07168	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890011	01464704	33903910	29.143,48	0,00		29.143,48		29.143,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07171	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA										
12122328324890001	01464704	33903910	31.715,97	0,00		31.715,97		31.715,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07172	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01000000	44905208	1.363,02	0,00		1.363,02		68,15		0,00	0,00	1.294,87	1.294,87
2018NE07173	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903022	312,00	0,00		312,00		312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07174	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903028	27,50	0,00		27,50		27,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07175	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903014	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07176	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903009	21,13	0,00		21,13		21,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07177	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903036	120,20	0,00		120,20		120,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07178	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903035	1.608,16	0,00		1.608,16		1.608,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07179	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903010	22,75	0,00		22,75		22,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07180	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903011	401,70	0,00		401,70		401,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07211	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12122000120010001	01000000	33903024	15.592,50	0,00		15.592,50		15.592,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07232	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
12122000120870001	01000000	33909224	338,64	0,00		338,64		338,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07431	40549836268	-	GILBERTO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR										
12122328324890001	02270000	33901401	660,00	0,00		0,00		0,00		660,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07496	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890001	01464704	33903910	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07521	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	02270000	33903915	8.056,00	0,00		0,00		0,00		8.056,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07522	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	02270000	33903915	94.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.208,00	94.208,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07559	00312312000130	-	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO										
12122328324890001	02270000	33903948	1.200,00	0,00		0,00		0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07578	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12362328325530001	01464704	44905242	628.830,00	0,00		628.830,00		628.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07585	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12122328324890011	01464704	33903910	40.672,00	0,00		40.672,00		40.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07587	31262472000146	-	J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903007	17.402,00	0,00		17.402,00		17.402,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07588	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
12122000120010001	01000000	33903007	14.060,00	0,00		14.060,00		14.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07592	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	4.332.880,12	0,00		4.332.880,12		4.332.880,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07593	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903024	1.200,00	0,00		0,00		0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07602	40474020282	-	DIRSLEY D ANGELO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.634,75	0,00		1.634,75		1.634,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07606	18158935249	-	MARIA OZETE DA SILVA PEREIRA										
12122000120030001	01000000	31909204	2.518,39	0,00		2.518,39		2.518,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07609	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
12122000120010001	01000000	33903007	14.579,72	0,00		0,00		0,00		0,00	14.579,72	0,00	14.579,72



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07644	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
12122328324890001	02270000	33903941	1.710,00	0,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07647	04019447000163	- VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12362328325290001	01464704	33904003	2.254.842,68	0,00		2.254.842,68		2.254.842,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07648	11428962000162	- DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007	6.012.845,46	0,00	789.247,80	2.745.164,62	789.247,80	2.745.164,62	3.267.680,84	3.267.680,84	0,00	0,00	0,00
2018NE07650	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007	8.706.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706.325,80	8.706.325,80	0,00	0,00	0,00
2018NE07651	11428962000162	- DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	04500000	33903007	164.605,90	0,00		164.587,20		164.587,20		18,70	0,00	0,00	0,00
2018NE07655	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12361313510790001	04500000	33903007	3.225.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.229,20	3.225.229,20	0,00	0,00	0,00
2018NE07660	34529271000150	- C.M. DA S.TUPINAMBÁ											
12122328324890011	02270000	33903910	42.391,64	0,00		42.391,64		42.391,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07661	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
12122328324890001	01000000	44905235	16.705,00	0,00		0,00		0,00		16.705,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07662	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
12122328324890001	01000000	44905212	680,00	0,00		0,00		0,00		680,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07663	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903017	70,00	0,00		70,00		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07664	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	44905234	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07667	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122328324890001	01464704	33903701	3.875.599,02	0,00		3.870.916,17		3.870.916,17		4.682,85	0,00	0,00	0,00
2018NE07684	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	105.764,78	0,00		105.764,78		0,00		0,00	0,00	105.764,78	105.764,78
2018NE07687	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328324890011	02270000	33903026	710,00	0,00		710,00		710,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE07745	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
12361313510790001	04500000	33903007	574.285,00	0,00		574.285,00		574.285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07746	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	30.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,51	30.377,51	0,00	0,00	0,00
2018NE07829	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12122328324890008	01464704	33903910	19.055,98	0,00		19.055,98		19.055,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07849	41672100291	-	ARILSON AUZIER DA COSTA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04	0,00		3.996,04		3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07850	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	330.000,00	0,00		329.560,00		329.560,00		440,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07855	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	2.785.080,00	0,00	0,00	2.308.080,00	0,00	2.308.080,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07975	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	44905234	7.200,00	0,00		0,00		0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07977	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	333.333,34	0,00		333.333,34		333.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07978	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
12122328324890001	01464704	33903979	2.999.999,99	0,00		2.999.999,99		2.999.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07979	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903017	594,00	0,00		0,00		0,00		594,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07981	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
12362328325530001	02270000	33903022	200.000,00	0,00		0,00		0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07982	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12367328326230011	02270000	33903023	6.250,00	0,00		6.250,00		6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07984	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12367328326230001	02270000	33903104	3.436,00	0,00		3.436,00		3.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07991	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01464704	44905103	149.786,14	0,00		149.786,14		149.786,14		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08003	28609610000106	-	CENTRO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU LTDA										
12122328324890011	02270000	33903910	110.000,00	0,00		110.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08043	00673458245	-	JANAINA PATRICIA LIMA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	2.906,21	0,00		2.906,21		2.906,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08050	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	825,57	0,00		0,00		0,00		825,57	0,00	0,00	0,00
2018NE08062	65274962220	-	MARKLEY ROBSON PEREIRA SOARES										
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03	0,00		1.998,03		1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08068	04777011000133	-	E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME										
12362328313220008	01210000	44905102	227.221,74	0,00		0,00		0,00		0,00	227.221,74	0,00	227.221,74
2018NE08085	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12122000120010001	01000000	44905242	35.872,00	0,00		35.872,00		35.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08102	34345213215	-	ARLETE DE BASTOS										
12122000120030001	01000000	31909204	1.852,71	0,00		1.852,71		1.852,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08113	61620718200	-	WANDO PASSOS DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03	0,00		1.998,03		1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08122	41680880225	-	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04	0,00		3.996,04		3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08124	53161424204	-	TAMILES FERREIRA MOREIRA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39	0,00		0,00		0,00		1.816,39	0,00	0,00	0,00
2018NE08144	62128760291	-	RISONILSON SOUZA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	18.418,17	0,00		0,00		0,00		0,00	18.418,17	0,00	18.418,17
2018NE08164	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500011	02270000	33903916	150.789,17	0,00		150.789,17		150.789,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08165	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01464704	33903916	600.000,00	0,00	599.903,47	599.903,47	599.903,47	599.903,47	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00
2018NE08166	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01464704	33903916	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08167	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12362328525540001	01464704	33903916	600.000,00	0,00	599.982,09	599.982,09	599.982,09	599.982,09	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00
2018NE08168	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
12362328525540001	01464704	33903917	156.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.141,07	156.141,07	0,00	0,00	0,00
2018NE08169	04378626000197	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
12122328324890001	02270000	33903948	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08170	04026811002832	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS											
12122328324890011	02270000	33903910	21.959,61	0,00		21.959,61		21.959,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08171	21044217000173	- SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME											
12122000120010001	01000000	44905234	380,00	0,00		0,00		0,00		380,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08172	21044217000173	- SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME											
12122000120010001	01000000	44905242	700,00	0,00		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08173	21044217000173	- SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME											
12122000120010001	01000000	44905236	2.500,00	0,00		0,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08175	00497521000104	- C FREIRE PINTO LTDA											
12361328322760001	02270000	33903941	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08185	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
12122328324890011	02270000	33903941	13.160,00	0,00		13.160,00		13.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08186	01254864000100	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01000000	33909306	2.033,37	0,00		2.033,37		2.033,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08192	17352044000183	- LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328324890011	02270000	33903019	906,00	0,00		0,00		0,00		906,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08207	33538956200	- MADERSON DA ROCHA FURTADO											
12122328324890001	02757128	44903501	133.937,99	0,00		0,00		0,00		133.937,99	0,00	0,00	0,00
2018NE08214	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01464704	44905242	17.688.594,00	0,00		17.683.314,00		17.683.314,00		5.280,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08219	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220008	02757128	44905102	480.701,28	0,00		480.701,28		480.701,28		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08237	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102	2.127.596,30	0,00		2.127.596,30		2.127.596,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08243	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	02757128	44905102	882.980,54	0,00		882.980,54		882.980,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08278	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500011	01464704	33903978	230.070,53	0,00		230.070,53		230.070,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08281	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	02270000	33903916	600.000,00	0,00	599.919,29	599.919,29	599.919,29	599.919,29	80,71	80,71	0,00	0,00	0,00
2018NE08282	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01464704	33903916	93.600,00	0,00		93.600,00		93.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08283	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12367328326230001	01464704	33903014	3.022,00	0,00		0,00		0,00		3.022,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08284	01881379000159	-	PAPELARIA PLANO LTDA EPP										
12362328325530011	02270000	33903963	393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.600,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08285	01881379000159	-	PAPELARIA PLANO LTDA EPP										
12366328326220001	02270000	33903963	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08286	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12362328325290001	01464704	44905208	13.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,52	13.133,52	0,00	0,00	0,00
2018NE08287	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12122000120010001	01000000	44905212	460,00	0,00		460,00		460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08298	03203179000172	-	CONCRETERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA										
12362328313220005	02757128	44905102	775.713,24	0,00		0,00		0,00		775.713,24	0,00	0,00	0,00
2018NE08301	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	1.300.582,95	0,00		1.300.582,95		1.300.582,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08327	04465383000124	-	SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI										
12362328525540001	01464704	33903916	600.000,00	0,00	0,00	573.371,30	0,00	573.371,30	26.628,70	26.628,70	0,00	0,00	0,00
2018NE08349	10581258000182	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NAZARE APRAN										
12361313510790011	02500000	33903007	286.400,00	0,00		286.400,00		286.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08351	21157126000144	-	ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS PROFISSIONAIS E ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE BORBA										
12361313510790011	02500000	33903007	30.900,00	0,00		25.840,00		25.840,00		5.060,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08355	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790011	02500000	33903007	147.000,00	0,00		147.000,00		147.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08363	14968310000109	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA-COOPBOR										
12361313510790011	02500000	33903007	789.410,00	0,00	0,00	709.081,85	0,00	709.081,85	80.328,15	80.328,15	0,00	0,00	0,00
2018NE08364	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA										
12361313510790011	02500000	33903007	58.176,00	0,00		58.176,00		58.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08365	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790011	02500000	33903007	137.491,60	0,00	0,00	133.552,80	0,00	133.552,80	3.938,80	3.938,80	0,00	0,00	0,00
2018NE08366	02359799000132	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVO HORIZONTE										
12361313510790011	02500000	33903007	171.500,00	0,00		171.500,00		171.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08369	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA										
12361328313230001	01210000	44404202	180.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2018NE08370	33538956200	-	MADERSON DA ROCHA FURTADO										
12122328324890001	04757128	44903501	28.526,46	0,00		0,00		0,00		28.526,46	0,00	0,00	0,00
2018NE08374	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
12362328313220011	02757128	44905180	416.479,98	0,00		416.479,98		416.479,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08376	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	02757128	44905180	416.479,98	0,00		416.479,98		416.479,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08377	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122000120010011	01000000	33903308	88.111,80	0,00		88.111,80		88.111,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08385	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890001	02270000	33903910	11.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,50	11.359,50	0,00	0,00	0,00
2018NE08386	08145842760	-	ELISANGELA DA SILVA BERNADO										
12122328324890011	02757128	44903501	151.279,70	0,00		0,00		0,00		151.279,70	0,00	0,00	0,00
2018NE08393	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
12122328324890011	02270000	33903308	499,98	0,00		0,00		0,00		499,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08394	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
12122328324890011	02270000	33903308	1.420,74	0,00		0,00		0,00		1.420,74	0,00	0,00	0,00
2018NE08399	13791184253	-	HERACLIDES RAPOSO DA CAMARA										
12122328324890001	02270000	33901401	924,00	0,00		0,00		0,00		924,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08400	44456620200	-	MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA										
12122328324890001	02270000	33901401	924,00	0,00		0,00		0,00		924,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08411	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	02270000	33903917	477.999,11	0,00	0,00	425.354,05	0,00	425.354,05	52.645,06	52.645,06	0,00	0,00	0,00
2018NE08412	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12361328322760001	02270000	33903941	15.750,00	0,00		15.750,00		15.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08413	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12122000120010001	01000000	33903941	885,00	0,00		885,00		885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08416	21044217000173	-	SAMPA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME										
12122000120010001	01000000	33903016	480,00	0,00		0,00		0,00		480,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08423	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12367328326230001	01000000	44905234	2.590,00	0,00		0,00		0,00		2.590,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08424	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12367328326230001	01000000	44905235	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08433	70797250204	-	RANULFO LOPES DOS SANTOS FILHO										
12122000120030001	01000000	31909204	2.359,01	0,00		2.359,01		2.359,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08448	47497831291	-	CIRO NEY LIMA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	726,56	0,00		726,56		726,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08462	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
12362328313220011	02757128	44905180	92.551,10	0,00		92.551,10		92.551,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08480	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31909201	950,26	0,00		0,00		0,00		950,26	0,00	0,00	0,00
2018NE08489	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903021	33.250,00	0,00		33.250,00		33.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08492	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890011	02270000	33903910	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08503	24495135000133	-	A C SAID ALCANTARA - ME										
12122328324890001	01464704	33903963	384.240,00	0,00		384.240,00		384.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08504	24495135000133	-	A C SAID ALCANTARA - ME										
12122328324890001	02270000	33903963	300.000,00	0,00		300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08514	74827740259	-	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA TUNDIS										
12122328324890001	02270000	33901401	462,00	0,00		0,00		0,00		462,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08537	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12122328324890011	02270000	33903615	5.539,31	0,00		5.539,31		5.539,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08538	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12122328324890011	02270000	33903615	20.350,00	0,00		20.350,00		20.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08540	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328525500011	02270000	33903963	5.764,90	0,00		5.764,90		5.764,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08550	03203179000172	-	CONCRETERRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA										
12362328313220006	02757128	44905102	187.966,50	0,00		0,00		0,00		187.966,50	0,00	0,00	0,00
2018NE08562	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	342.544,11	0,00		0,00		0,00		342.544,11	0,00	0,00	0,00
2018NE08563	27249337000193	-	CARLOS VINICIUS DAS NEVES CORREIA ME										
12122000120010001	01000000	44905208	7.000,00	0,00		0,00		0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08580	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	02757128	44905102	51.677,95	0,00		0,00		0,00		51.677,95	0,00	0,00	0,00
2018NE08581	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12122328324890011	01464704	33903910	31.574,11	0,00		31.574,11		31.574,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08582	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01464704	44905103	23.035,16	0,00		23.035,16		23.035,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08583	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	02757128	44905102	13.694,38	0,00		13.694,38		13.694,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08584	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	24.480,06	0,00		24.480,06		950,39		0,00	0,00	23.529,67	23.529,67
2018NE08585	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	118.686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.686,13	118.686,13	0,00	0,00	0,00
2018NE08617	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760011	01000000	33904718	1.600,00	0,00		0,00		0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08623	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890011	02270000	33903615	2.180,47	0,00		2.180,47		2.180,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08644	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12361328325480001	01000000	33903399	431.412,04	0,00		431.412,04		431.412,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08645	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12362328325530001	01210000	33903399	954.428,13	0,00		954.428,13		954.428,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08646	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12361328325480001	02500000	33903399	88.657,69	0,00	8.865,77	88.657,69	8.865,77	88.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08647	04241825000159	-	R. V. ONO - ME										
12362328325530001	02500000	33903399	196.140,53	0,00	19.614,05	196.140,53	19.614,05	196.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08648	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01464704	33903916	267.911,81	0,00		267.911,81		267.911,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08652	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	02757128	44905102	116.869,57	0,00		0,00		0,00		116.869,57	0,00	0,00	0,00
2018NE08653	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500011	01464704	33903916	451.352,32	0,00	451.352,32	451.352,32	451.352,32	451.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08654	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01464704	33903916	614.900,00	0,00	614.900,00	614.900,00	614.900,00	614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08664	31766617204	-	JONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890011	02270000	33903615	13.211,53	0,00		13.211,53		13.211,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08731	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122328324890011	02270000	33903014	3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08732	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12361328322760001	02270000	33903104	13.050,00	0,00		13.050,00		13.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08764	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328325480011	02270000	33903399	192.105,91	0,00		192.105,91		192.105,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08765	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530011	01464704	33903399	425.002,70	0,00		425.002,70		425.002,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08766	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530011	02500000	33903399	804,67	0,00		563,23		563,23		241,44	0,00	0,00	0,00
2018NE08770	21804440000171	-	EDUCAR MELHOR DISTRIBUIDORA DE EXEMPLARES EIRELI										
12361328325480001	01000000	33903046	1.068.298,00	0,00		1.068.298,00		1.068.298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08771	21804440000171	-	EDUCAR MELHOR DISTRIBUIDORA DE EXEMPLARES EIRELI										
12122328324890001	01210000	33903046	431.208,00	0,00		431.208,00		431.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08772	21804440000171	-	EDUCAR MELHOR DISTRIBUIDORA DE EXEMPLARES EIRELI										
12361328325480001	02270000	33903046	424,00	0,00		424,00		424,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08774	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	02757128	44905102	353.282,77	0,00		353.282,77		353.282,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08775	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	02757128	44905102	5.342,02	0,00		5.341,91		5.341,91		0,11	0,00	0,00	0,00
2018NE08780	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12122328324890001	02270000	33903026	7.446,15	0,00		7.446,15		7.446,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08783	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	1.055.970,40	0,00		1.050.414,05		1.050.414,05		5.556,35	0,00	0,00	0,00
2018NE08787	08191680000180	-	TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI										
12122328324890011	02757128	44905230	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08788	08191680000180	-	TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI										
12122328324890011	02757128	44905235	9.200,00	0,00		9.200,00		9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08795	29119782268	-	HELSON DA COSTA PALHETA										
12122000120030001	01000000	31909204	7.792,27	0,00		0,00		0,00		7.792,27	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08809	08191680000180	-	TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI										
12122000120010001	01007128	33903047	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08811	08191680000180	-	TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI										
12122000120010001	01007128	33903030	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08883	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01000000	33903916	4.296.326,95	0,00		0,00		0,00		0,00	4.296.326,95	0,00	4.296.326,95
2018NE08884	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916	4.296.326,95	0,00		0,00		0,00		0,00	4.296.326,95	0,00	4.296.326,95
2018NE08885	29119782268	-	HELSON DA COSTA PALHETA										
12122000120030001	01000000	31909204	908,19	0,00		0,00		0,00		908,19	0,00	0,00	0,00
2018NE08905	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01000000	33903916	4.208.899,99	0,00	0,00	4.208.899,99	373.048,30	4.208.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08906	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01000000	33903916	653.333,33	0,00		653.333,33		653.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08915	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903701	6.777.240,47	0,00		6.774.658,76		3.390.938,09		0,00	2.581,71	3.383.720,67	3.386.302,38
2018NE08935	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	4.453.236,48	0,00	0,00	995.857,33	909.217,75	995.857,33	0,00	0,00	3.457.379,15	0,00	3.457.379,15
2018NE08944	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01000000	33903916	4.296.326,95	0,00		1.062.638,35		1.062.638,35		0,00	3.233.688,60	0,00	3.233.688,60
2018NE08952	04894357000111	-	BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP										
12122328324890011	02270000	33903912	68.715,17	0,00		68.715,17		68.715,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08953	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102	65.409,34	0,00		65.409,34		65.409,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08954	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	02757128	44905180	28.172,99	0,00		0,00		0,00		28.172,99	0,00	0,00	0,00
2018NE08955	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	1.657,23	0,00		0,00		0,00		1.657,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08956	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	3.314,69	0,00		0,00		0,00		3.314,69	0,00	0,00	0,00
2018NE08959	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	1.422.995,63	0,00		1.422.995,63		1.422.995,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08981	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903917	8.049.376,20	0,00		8.049.376,20		8.049.376,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08985	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122328324890011	02270000	33903308	17.400,00	0,00		17.400,00		17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08993	40612767272	-	MARIA HILMA MOREIRA ARAUJO										
12122328324890001	02270000	33903615	17.552,40	0,00		11.701,60		11.701,60		5.850,80	0,00	0,00	0,00
2018NE08996	29338569000143	-	M F MORAES JUNIOR										
12122000120010001	01000000	33903941	17.600,00	0,00		17.600,00		17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08997	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122328324890011	02270000	33903308	16.450,00	0,00		16.450,00		16.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09000	02246216000167	-	E B DA SILVEIRA										
12122328324890011	02270000	33903204	782.500,00	0,00		782.500,00		782.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09001	29338569000143	-	M F MORAES JUNIOR										
12122000120010001	01000000	33903941	17.550,00	0,00		17.550,00		17.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09002	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122328324890011	02270000	33903308	17.400,00	0,00		17.400,00		17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09006	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12361328525500011	03270000	33903978	210.318,72	0,00		210.318,13		210.318,13		0,59	0,00	0,00	0,00
2018NE09007	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12361328525500011	02270000	33903978	97.076,06	0,00		97.076,06		97.076,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09008	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122328324890011	02270000	33903308	17.550,00	0,00		17.550,00		17.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09010	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890011	02270000	33903004	123.250,00	0,00		123.250,00		123.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09011	24093654000175	-	GUIMARAES FERNANDES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903923	16.900,00	0,00		16.900,00		16.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09013	25258564000150	-	NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903901	2.340,00	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09018	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
12361328313230010	01464704	44404230	506.308,94	0,00		0,00		0,00		506.308,94	0,00	0,00	0,00
2018NE09019	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12122328324890001	01000000	44905242	734.900,00	0,00		734.900,00		293.960,00		0,00	0,00	440.940,00	440.940,00
2018NE09020	84664663000109	-	MDC SERVICOS DE APOIO LOGISTICO LTDA										
12361328525500001	01000000	33909301	3.015.104,39	0,00		3.015.104,39		3.015.104,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09021	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	97.728,76	0,00		97.728,76		97.728,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09022	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	94.402,10	0,00		94.402,10		94.402,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09023	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	95.954,04	0,00		95.954,04		95.954,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09024	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	93.641,99	0,00		93.641,99		93.641,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09025	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	95.337,19	0,00		95.337,19		95.337,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09026	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307	247.728,87	0,00		247.728,87		247.728,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09027	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	95.039,75	0,00		95.039,75		95.039,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09029	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01000000	33909301	4.331.394,58	0,00		4.331.394,58		4.331.394,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09030	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01000000	33909301	4.523.312,35	0,00		4.523.312,35		4.523.312,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09031	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301	4.164.560,26	0,00		4.164.560,26		4.164.560,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09032	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA										
12122328324890011	01210000	33903910	2.509.995,60	0,00		2.509.995,60		2.509.995,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09034	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890005	01210000	33903615	18.375,42	0,00		18.375,42		18.375,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09035	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301	150.441,30	0,00		0,00		0,00		0,00	150.441,30	0,00	150.441,30
2018NE09036	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12122328324890011	01210000	33903910	211.958,20	0,00	21.195,82	211.958,20	63.587,46	190.762,38	0,00	0,00	0,00	21.195,82	21.195,82
2018NE09037	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12122328324890011	01210000	33903910	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09038	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890011	01000000	33903615	298.267,09	0,00		189.806,33		189.806,33		0,00	108.460,76	0,00	108.460,76
2018NE09039	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890005	01210000	33903910	41.426,11	0,00	3.766,01	41.426,11	33.894,09	41.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09040	31766617204	-	JONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890011	01000000	33903615	145.326,88	0,00	13.211,53	132.115,30	34.106,97	132.115,30	0,00	0,00	13.211,58	0,00	13.211,58
2018NE09041	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903917	2.528.120,36	0,00	0,00	2.124.505,63	542.633,93	2.124.505,63	0,00	0,00	403.614,73	0,00	403.614,73
2018NE09042	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903912	16.962,00	0,00		16.962,00		16.962,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09043	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33903615	91.233,23	0,00	16.587,86	91.233,23	30.352,78	91.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09044	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890011	01000000	33903615	83.749,27	0,00	15.227,14	83.749,27	28.005,54	83.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09045	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12122328324890011	01210000	33903910	447.392,00	0,00	40.672,00	406.720,00	284.704,00	406.720,00	0,00	0,00	40.672,00	0,00	40.672,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09046	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916	6.397.514,02	0,00		0,00		0,00		0,00	6.397.514,02	0,00	6.397.514,02
2018NE09047	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12122328324890011	01210000	33903910	335.264,80	0,00	67.052,96	268.211,84	100.579,44	201.158,88	0,00	0,00	67.052,96	67.052,96	134.105,92
2018NE09048	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890005	01210000	33903910	51.798,10	0,00	0,00	51.798,09	36.258,66	51.798,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2018NE09049	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33903615	60.932,49	0,00	0,00	60.932,41	19.541,44	60.932,41	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
2018NE09050	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT										
12122328324890011	01210000	33903910	305.157,79	0,00		305.157,79		305.157,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09051	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12367328326230011	01000000	33909301	858.220,00	0,00		858.220,00		858.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09052	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890005	01210000	33903910	66.157,72	0,00	0,00	66.157,72	16.539,43	66.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09053	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905237	10.750,00	0,00		10.750,00		10.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09054	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890008	01210000	33903910	69.809,04	0,00	0,00	69.809,04	34.904,52	69.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09055	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890008	01210000	33903910	116.348,40	0,00	0,00	116.348,40	38.782,80	116.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09056	02549438000159	-	KAIIROS CONSTRUTORA LTDA										
12122328324890008	01210000	33903910	65.440,00	0,00		65.440,00		65.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09057	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890011	01210000	33903910	136.931,01	0,00		136.931,01		136.931,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09058	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12122328324890008	01210000	33903910	95.279,90	0,00	0,00	85.751,91	28.583,97	85.751,91	0,00	0,00	9.527,99	0,00	9.527,99
2018NE09059	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890008	01210000	33903910	51.438,24	0,00	0,00	51.438,24	17.146,08	51.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09060	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES										
12122328324890008	01210000	33903910	46.539,36	0,00	0,00	46.539,36	23.269,68	46.539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09061	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890011	01210000	33903910	235.146,24	0,00	0,00	235.146,24	130.636,80	235.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09062	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12122328324890001	01210000	33904006	1.934.118,00	0,00		1.934.118,00		1.934.118,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09063	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890011	01210000	33903910	320.578,28	0,00	29.143,48	262.291,32	204.004,36	262.291,32	0,00	0,00	58.286,96	0,00	58.286,96
2018NE09064	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12122328324890011	01210000	33903910	241.555,68	0,00	0,00	175.676,88	21.959,61	175.676,88	0,00	0,00	65.878,80	0,00	65.878,80
2018NE09065	04396362000102	-	MISSAO BATISTA DA FE										
12122328324890011	01000000	33903910	168.000,00	0,00		168.000,00		168.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09066	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12122328324890011	01000000	33903910	101.818,65	0,00	0,00	101.818,65	81.454,92	101.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09067	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA										
12122328324890011	01000000	33903910	666.035,37	0,00	63.431,94	666.035,37	63.431,94	602.603,43	0,00	0,00	0,00	63.431,94	63.431,94
2018NE09068	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890011	01210000	33903301	1.207.236,00	0,00		143.809,07		143.809,07		0,00	1.063.426,93	0,00	1.063.426,93
2018NE09071	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12122328324890011	01000000	33903615	223.850,00	0,00	20.350,00	203.500,00	20.350,00	203.500,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00
2018NE09072	02215225220	-	JOAO PLACIDO DODO										
12122328324890011	01000000	33903615	175.000,00	0,00		175.000,00		175.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09073	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	95.590,57	0,00		95.590,57		95.590,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09075	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	2.344.300,00	0,00		2.344.300,00		281.316,00		0,00	0,00	2.062.984,00	2.062.984,00
2018NE09076	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12122328324890011	01210000	33903910	347.315,19	0,00	63.148,22	315.741,10	0,00	252.592,88	0,00	0,00	31.574,09	63.148,22	94.722,31



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09080	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890011	01210000	33903615	17.000,00	0,00		10.458,59		10.458,59		6.541,41	0,00	0,00	0,00
2018NE09081	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890011	01000000	33903615	6.985,17	0,00		6.985,17		6.985,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09083	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12367328326230011	01210000	33903308	3.293.600,00	0,00	329.360,00	3.293.600,00	628.089,52	2.994.870,48	0,00	0,00	0,00	298.729,52	298.729,52
2018NE09091	04102541268	-	RITA FILOMENA DA ROCHA FONSECA										
12122328324890002	01210000	33903615	12.500,00	0,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09092	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA										
12122328324890002	01210000	33903615	89.640,00	0,00		89.640,00		89.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09093	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12122328324890003	01210000	33903910	47.956,50	0,00		47.956,50		47.956,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09094	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890003	01210000	33903910	130.518,40	0,00	0,00	130.518,40	32.629,60	130.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09095	34590646000198	-	M DO P S LOPES NEVES ME										
12122328324890004	01210000	33903910	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09096	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328324890004	01210000	33903910	151.122,27	0,00	0,00	151.122,20	80.479,35	151.122,20	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
2018NE09097	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890007	01210000	33903910	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09098	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01210000	33904002	9.428.517,00	0,00		9.428.517,00		9.428.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09099	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01210000	33904009	2.399.937,50	0,00	0,00	1.635.752,18	853.017,14	1.635.752,18	0,00	0,00	764.185,32	0,00	764.185,32
2018NE09100	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890007	01210000	33903910	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	72.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09101	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890007	01210000	33903910	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	36.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09102	04641106000125	- DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
12122328324890009	01210000	33903910	267.740,41	0,00	0,00	267.740,41	152.994,52	267.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09103	04803938000109	- CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO											
12122328324890009	01210000	33903910	29.202,74	0,00		29.202,74		29.202,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09104	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12122328324890010	01210000	33903910	37.746,40	0,00	0,00	37.746,40	15.098,56	37.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09111	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12122328324890010	01210000	33903910	19.819,80	0,00		19.819,80		19.819,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09112	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE											
12122328324890010	01210000	33903910	129.667,78	0,00	0,00	94.303,84	47.151,92	94.303,84	0,00	0,00	35.363,94	0,00	35.363,94
2018NE09113	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12122328324890010	01210000	33903910	100.132,42	0,00	0,00	100.132,42	27.814,56	100.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09114	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12122328324890010	01210000	33903910	59.511,10	0,00	0,00	48.690,00	37.870,00	48.690,00	0,00	0,00	10.821,10	0,00	10.821,10
2018NE09115	05063621000138	- ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL											
12122328324890006	01210000	33903910	124.954,50	0,00		0,00		0,00		0,00	124.954,50	0,00	124.954,50
2018NE09116	09528554000130	- AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA											
12122328324890001	01210000	33903923	736.250,00	0,00		697.500,00		697.500,00		0,00	38.750,00	0,00	38.750,00
2018NE09117	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122328324890001	01210000	33903016	217.680,00	0,00		217.680,00		217.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09118	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122328324890001	01210000	33903016	339.100,00	0,00		339.100,00		339.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09119	03613289000102	- TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325290001	01210000	33903917	1.096.720,89	0,00	1.096.720,89	1.096.720,89	691.537,09	691.537,09	0,00	0,00	0,00	405.183,80	405.183,80
2018NE09120	03613289000102	- TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325290001	01000000	33903917	385.945,83	0,00	385.945,83	385.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.945,83	385.945,83
2018NE09121	14773111000145	- E T C P MONTEIRO - EPP											
12122328324890001	01210000	33903016	302.195,00	0,00		302.195,00		0,00		0,00	0,00	302.195,00	302.195,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE09122	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS											
12361328322760007	01000000	33903910	127.496,81	0,00	0,00	127.496,81	36.427,66	127.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09123	09528554000130	- AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903923	271.250,00	0,00	77.500,00	232.500,00	222.425,00	232.500,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00
2018NE09124	05554787000157	- DIOCESE DE COARI											
12122328324890011	01000000	33903910	55.590,00	0,00	0,00	55.590,00	37.060,00	55.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09125	10560426000153	- CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME											
12122328324890011	01000000	33903910	149.327,09	0,00	0,00	122.176,71	67.875,95	122.176,71	0,00	0,00	27.150,38	0,00	27.150,38
2018NE09127	24672192000140	- C PASCOAL DE SOUZA - EIRELI											
12361328525500011	01210000	33903702	143.798,60	0,00		143.798,60		143.798,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			418.747.881,88	0,00	13.201.821,16	201.201.472,27	13.283.696,88	169.486.862,81	33.314.137,69	65.771.390,17	151.775.019,44	31.714.609,46	183.489.628,90
Unidade Gestora :		028201	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2017NE00054	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01000000	33903944	93,81	0,00		0,00		0,00		93,81	0,00	0,00	0,00
2017NE00057	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33903944	75,81	0,00		0,00		0,00		75,81	0,00	0,00	0,00
2017NE00058	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
12122000120870001	01000000	33903944	312,92	0,00		0,00		0,00		312,92	0,00	0,00	0,00
2017NE00059	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
12122000120870001	01000000	33903944	442,78	0,00		0,00		0,00		442,78	0,00	0,00	0,00
2017NE00107	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102	273.263,41	0,00		273.263,41		273.263,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00276	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12363324922570001	01000000	33903969	90,93	0,00		0,00		0,00		90,93	0,00	0,00	0,00
2017NE00356	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12363324922580001	01000000	33903016	1.805,00	0,00		0,00		0,00		1.805,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00364	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12363324922580001	01000000	33903022	172,00	0,00		0,00		0,00		172,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00366	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12363324922580001	01000000	33903016	34,00	0,00		0,00		0,00		34,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00416	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12363324922570001	01000000	33903969	68,25	0,00		0,00		0,00		68,25	0,00	0,00	0,00
2017NE00601	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12363324922560001	01000000	33903963	17.717,00	0,00		0,00		0,00		17.717,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00787	04943259000127	- P D F DA AMAZONIA COM E SERV LTDA											
12363324922580001	01000000	33903995	300,00	0,00		0,00		0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01068	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102	3.580.968,41	0,00		1.443.746,85		1.443.746,85		0,00	2.137.221,56	0,00	2.137.221,56
2017NE01164	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102	1.039.424,78	0,00		0,00		0,00		0,00	1.039.424,78	0,00	1.039.424,78
2017NE01184	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12363324922560001	01000000	33903022	4.035,00	0,00		0,00		0,00		4.035,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01296	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
12363324922570001	01000000	33903999	340,00	0,00		0,00		0,00		340,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01297	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12363324922570001	01000000	33903969	17,34	0,00		0,00		0,00		17,34	0,00	0,00	0,00
2017NE01478	13405564000156	- CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33903955	14.432,49	0,00		0,00		0,00		14.432,49	0,00	0,00	0,00
2017NE01524	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102	412.876,75	0,00		376.220,17		376.220,17		0,00	36.656,58	0,00	36.656,58
2017NE01525	13405564000156	- CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME											
12363324922580001	01000000	33903917	7.250,00	0,00		0,00		0,00		7.250,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01528	13405564000156	- CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME											
12363324922580001	01000000	33903917	7.880,00	0,00		0,00		0,00		7.880,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE01545	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUÇOES LTDA -ME										
12363324922580001	01000000	33903912	7.990,00	0,00		0,00		0,00		7.990,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01947	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUÇOES LTDA -ME										
12363324922580001	01000000	33903917	7.880,00	0,00		0,00		0,00		7.880,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01949	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
12122000120010001	01000000	33909301	715,57	0,00		0,00		0,00		715,57	0,00	0,00	0,00
2017NE01952	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUÇOES LTDA -ME										
12363324922580001	01000000	33903955	10.157,81	0,00		0,00		0,00		10.157,81	0,00	0,00	0,00
2017NE01953	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUÇOES LTDA -ME										
12363324922580001	01000000	33903917	7.725,00	0,00		0,00		0,00		7.725,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01956	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903974	21.108,66	0,00		0,00		0,00		21.108,66	0,00	0,00	0,00
2017NE01957	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12122000120010001	01000000	33903969	2.274,87	0,00		0,00		0,00		2.274,87	0,00	0,00	0,00
2017NE01960	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12126324924330001	01000000	33903015	0,10	0,00		0,00		0,00		0,10	0,00	0,00	0,00
2017NE01962	03576305000134	-	B B COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME										
12363324922580001	01000000	33903955	14.940,00	0,00		14.940,00		14.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00016	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903958	290,66	0,00		0,00		0,00		290,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00018	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903301	22.176,48	0,00		0,00		0,00		22.176,48	0,00	0,00	0,00
2018NE00019	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12126324924330001	01000000	33903301	17.381,38	0,00		0,00		0,00		17.381,38	0,00	0,00	0,00
2018NE00020	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12363324922560001	01000000	33903301	6.501,07	0,00		0,00		0,00		6.501,07	0,00	0,00	0,00
2018NE00021	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12363324922570001	01000000	33903301	51.965,06	0,00		0,00		0,00		51.965,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00022	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12122000120010001	01000000	33903399	3.560,44	0,00		0,00		0,00		3.560,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00023	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12126324924330001	01000000	33903399	3.560,44	0,00		0,00		0,00		3.560,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00024	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12363324922560001	01000000	33903399	14.241,76	0,00		0,00		0,00		14.241,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00025	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12363324922570001	01000000	33903399	1.397,05	0,00		0,00		0,00		1.397,05	0,00	0,00	0,00
2018NE00026	27642780206	- NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615	4.000,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00039	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903703	0,04	0,00		0,00		0,00		0,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00046	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	258.429,99	0,00		0,00		0,00		258.429,99	0,00	0,00	0,00
2018NE00047	04819323000162	- KAELE LTDA											
12122000120010001	01000000	33903938	3.750,00	0,00	0,00	3.735,08	0,00	3.735,08	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00051	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903963	20.000,00	0,00	0,00	18.383,73	0,00	18.383,73	1.616,27	1.616,27	0,00	0,00	0,00
2018NE00087	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12363324922560001	01000000	33903999	1.019,47	0,00		0,00		0,00		1.019,47	0,00	0,00	0,00
2018NE00089	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12126324924330001	01000000	33903399	637,33	0,00		0,00		0,00		637,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00090	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12363324922570001	01000000	33903301	541.204,47	0,00		0,00		0,00		541.204,47	0,00	0,00	0,00
2018NE00094	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000126430001	01000000	33904008	610,48	0,00		0,00		0,00		610,48	0,00	0,00	0,00
2018NE00095	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000126430001	01000000	33904004	9.132,72	0,00		2.555,60		2.555,60		6.577,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00119	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	84.348,73	0,00		0,00		0,00		84.348,73	0,00	0,00	0,00
2018NE00141	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903301	1.179,01	0,00		0,00		0,00		1.179,01	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00186	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	23.750,02	0,00		2.685,78		2.685,78		21.064,24	0,00	0,00	0,00
2018NE00187	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01000000	33904007	11.541,68	0,00		8.489,28		8.489,28		3.052,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00237	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00312	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	140.910,00	0,00		140.843,00		0,00		67,00	0,00	140.843,00	140.843,00
2018NE00328	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33903944	184,11	0,00		0,00		0,00		184,11	0,00	0,00	0,00
2018NE00329	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
12122000120870001	01000000	33903944	728,13	0,00		426,07		426,07		302,06	0,00	0,00	0,00
2018NE00331	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120870001	01000000	33903944	707,53	0,00		279,44		279,44		428,09	0,00	0,00	0,00
2018NE00442	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	23.034,30	0,00		0,00		0,00		23.034,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00503	21001742000101	-	ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME										
12122000120010001	01000000	44905102	16.419,29	0,00		16.419,29		16.419,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00506	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12363324922580001	01000000	33903955	0,08	0,00		0,00		0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00659	79877486253	-	GERSON BARROS PEREIRA										
12363324922590001	02010000	33901401	462,00	0,00		0,00		0,00		462,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00731	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
04128316820020001	01210000	33903963	1.880,00	0,00		1.880,00		1.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00771	54484753000149	-	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969	4.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,20	4.711,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00863	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
12122000120010001	01000000	33903905	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01077	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
04128316820020001	01450000	33903980	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01078	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12363324922580001	01000000	33903955	14.923,28	0,00		14.923,28		14.923,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	21001742000101	-	ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME										
12363324910820001	01000000	44905103	209.716,79	0,00		209.716,79		209.716,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01317	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12126324924330001	01000000	33903017	25.611,78	0,00		25.611,78		25.611,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01377	14808550000146	-	P A L BENTES E CIA LTDA ME										
12363324922570001	01000000	33903963	3.024,00	0,00		3.024,00		3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01426	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122000120010001	01000000	33903308	203.799,24	0,00	0,00	51.051,00	0,00	51.051,00	152.748,24	152.748,24	0,00	0,00	0,00
2018NE01427	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903703	1.246.560,20	0,00		1.246.560,00		1.246.560,00		0,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01621	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33903944	1.440,00	0,00		439,20		439,20		0,00	1.000,80	0,00	1.000,80
2018NE01761	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01000000	33903016	8.553,45	0,00		8.553,45		8.553,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01762	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	9.090,00	0,00		9.090,00		454,50		0,00	0,00	8.635,50	8.635,50
2018NE01764	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01829	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33903993	824,44	0,00		475,70		475,70		348,74	0,00	0,00	0,00
2018NE01862	21001742000101	- ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME											
12363324910820001	01000000	44905103	76.343,74	0,00		76.343,74		76.343,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01956	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903955	32.906,07	0,00		32.906,07		32.906,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01958	09223179000110	- L P AMORIM EIRELI											
12122000120010001	01000000	33903919	8.112,00	0,00		8.112,00		8.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01965	01481603000115	- BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA											
12363324910820001	01000000	44905242	17.595,00	0,00		17.595,00		17.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02185	19173361000168	- V N LIMA											
12363324922560001	01000000	33903917	2.692,50	0,00		2.692,50		2.692,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02210	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
04128316820020001	01450000	33903980	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02306	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
12363324922570001	01000000	33903999	6.624,90	0,00		6.624,90		6.624,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02340	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
04128316820020001	01210000	33903999	555,50	0,00		555,50		555,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02378	63718225000106	- ERIVAN DO SACRAMENTO BRAGA ME											
10128323121870001	04300000	33903941	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02553	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
04128316820020001	01450000	33903980	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02673	27642780206	- NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615	4.933,33	0,00		4.933,33		4.933,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02752	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
10128323121870001	04300000	33903606	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02753	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10128323121870001	04300000	33904718	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE02755	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
10128323121870001	02300000	33903606	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02808	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
04128316820020001	01210000	33903606	7.540,00	0,00		7.540,00		7.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02839	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
12122000120010001	01000000	33903915	91.217,74	0,00		0,00		0,00		91.217,74	0,00	0,00	0,00
2018NE02856	03327972000183	- ISNTATEL INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA											
12363324922580001	01000000	33903955	32.898,94	0,00		32.898,94		32.898,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03002	26597460000132	- MANUEL AUGUSTO PINTO CARDOSO - ME											
12363324922570001	01000000	33903905	770.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
2018NE03003	01185573000108	- RUBI COMERCIAL LTDA											
10128323121870001	04300000	33903023	4.770,00	0,00		4.770,00		4.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03004	29091031000187	- ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME											
10244327622820011	04300000	33903016	1.437,30	0,00		1.437,30		1.437,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03005	29091031000187	- ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME											
10244327622820011	04300000	33903044	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03006	29091031000187	- ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME											
10244327622820011	04300000	33903021	23,70	0,00		23,70		23,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03009	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10128323121870001	02300000	33904718	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03040	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12122000120010001	01000000	33903016	6.118,40	0,00		0,00		0,00		0,00	6.118,40	0,00	6.118,40
2018NE03050	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12363324922590001	04010000	33903301	13.813,45	0,00		0,00		0,00		13.813,45	0,00	0,00	0,00
2018NE03051	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
12363324922590001	04010000	33903301	6.001,18	0,00		0,00		0,00		6.001,18	0,00	0,00	0,00
2018NE03216	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12122000120010001	01000000	33903029	16.790,00	0,00		16.790,00		16.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03253	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12126324924330001	01000000	33903974	25.000,00	0,00		0,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03281	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
12363324922580001	01000000	33903024	6.475,44	0,00		6.475,44		6.475,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03282	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
12363324922580001	01000000	33903026	9.637,00	0,00		9.637,00		9.637,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03283	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
12363324922580001	01000000	33903016	40,50	0,00		40,50		40,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03284	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
12363324922580001	01000000	33903031	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03285	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
12363324922580001	01000000	33903010	16.478,00	0,00		16.478,00		16.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03286	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
12363324922580001	01000000	33903036	489,00	0,00		489,00		489,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03287	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01000000	44905235	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03291	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903015	6.210,00	0,00		6.210,00		6.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03293	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
12363324922580001	01000000	33903917	8.200,00	0,00		8.200,00		8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03296	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922580001	01000000	44905237	13.497,00	0,00		13.497,00		13.497,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03298	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12363324922580001	01000000	33903955	30.437,26	0,00		30.437,26		30.437,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03300	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903955	31.954,14	0,00		31.954,14		31.954,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03301	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903955	32.752,56	0,00		32.752,56		32.752,56		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03302	17515820000119	- OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12363324922580001	01000000	33903955	32.750,69	0,00		32.750,69		32.750,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03303	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
12363324922580001	01000000	33903024	610,00	0,00		610,00		610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03304	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
12363324922580001	01000000	33903042	1.474,00	0,00		1.474,00		1.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03305	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
12363324922580001	01000000	44905239	3.762,00	0,00		3.762,00		3.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03306	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
12363324922580001	01000000	44905237	1.295,00	0,00		1.295,00		1.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03308	10582924000105	- F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP											
12363324922580001	01000000	33903999	15.380,64	0,00		15.380,64		15.380,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03328	21001742000101	- ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME											
12363324910820001	01000000	44905102	5.217,89	0,00		5.217,00		5.217,00		0,89	0,00	0,00	0,00
2018NE03330	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
12363324922580001	01000000	33903031	5.596,00	0,00		5.596,00		5.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03337	00394460005887	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
12122000120010001	01000000	33903935	1.010,00	0,00		1.010,00		1.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03339	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME											
12363324922580001	01000000	33903016	2.025,00	0,00		2.025,00		2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03340	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME											
12363324922580001	01000000	33903022	12.515,00	0,00		12.515,00		12.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03341	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME											
12363324922580001	01000000	33903044	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03342	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME											
12363324922580001	01000000	33903014	298,00	0,00		298,00		298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03350	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
10128323121870001	02300000	33903606	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03351	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04128316820020001	01210000	33904718	1.508,00	0,00		1.508,00		1.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03352	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993	205,57	0,00		0,00		0,00		205,57	0,00	0,00	0,00
2018NE03355	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
04128316820020001	01450000	33903980	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03357	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	3.203,43	0,00		0,00		0,00		3.203,43	0,00	0,00	0,00
2018NE03361	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ										
12363324922560001	01000000	33903615	7.333,20	0,00		7.333,20		7.333,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03363	24474813000181	-	BARRETO CONSTRUTORA LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903955	29.660,15	0,00		0,00		0,00		0,00	29.660,15	0,00	29.660,15
2018NE03417	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10128323121870001	02300000	33903606	6.320,00	0,00		6.320,00		6.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03418	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10128323121870001	02300000	33904718	1.264,00	0,00		1.264,00		1.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03438	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12126324924330001	01000000	33903606	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03439	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12126324924330001	01000000	33904718	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03461	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	20.000,00	0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03462	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903024	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03463	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903026	8.654,00	0,00		8.654,00		8.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03464	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903041	3.555,00	0,00		3.555,00		3.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03465	31631966000150	-	CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS										
12122000120010001	01000000	33903023	1.365,00	0,00		1.365,00		1.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03466	08540992000151	-	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	16.237,50	0,00		16.237,50		16.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03467	29091031000187	-	ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME										
12122000120010001	01000000	33903017	6.285,00	0,00		6.285,00		6.285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03468	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903017	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03469	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903016	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03470	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903023	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03471	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903941	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03472	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903963	7.788,00	0,00		7.788,00		7.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03473	08540992000151	-	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903912	7.740,00	0,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03474	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03476	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01000000	33903016	6.118,40	0,00		6.118,40		6.118,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03477	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
12122000120010001	01000000	33903016	869,70	0,00		869,70		869,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03478	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03480	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903021	13.300,00	0,00		13.300,00		13.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE03481	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903016	3.420,80	0,00		3.420,80		3.420,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03484	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	57.014,80	0,00		57.014,80		57.014,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03486	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01000000	33903016	7.465,90	0,00		7.465,90		7.465,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03487	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	28.552,30	0,00		28.552,30		28.552,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03489	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903955	32.945,00	0,00		32.945,00		32.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03490	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12363324910820001	01000000	44905103	1.732.604,00	0,00		186.453,87		186.453,87		0,00	1.546.150,13	0,00	1.546.150,13
2018NE03491	04141849000136	-	MAELY INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903963	17.380,86	0,00		17.380,86		17.380,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03496	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903017	13.880,00	0,00		13.880,00		13.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03498	26597460000132	-	MANUEL AUGUSTO PINTO CARDOSO - ME										
12122000120010001	01000000	33903905	557.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
Total da UG :			12.469.895,87	0,00	0,00	4.836.581,44	0,00	4.687.102,94	169.696,23	1.510.082,03	6.123.232,40	149.478,50	6.272.710,90
Unidade Gestora :		028301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE00169	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
24122000120010001	02010000	33904799	657,03	0,00	0,00	143,29	0,00	143,29	513,74	513,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00283	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33904014	1.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36	1.581,36	0,00	0,00	0,00
2018NE00454	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01450000	33913929	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00455	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	01450000	33903943	68.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.214,52	68.214,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00456	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
24122000120010001	02010000	44905237	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00489	31325831000167	-	ALINE DOS SANTOS CHAVES										
24722325720940001	02010000	33903017	434,00	0,00		434,00		434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00495	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
24122000120010001	02010000	33903974	840,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00496	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
24122000120010001	02010000	33903016	118,96	0,00		118,96		118,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00513	04819323000162	-	KAELE LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308	4.397,19	0,00		4.397,19		4.397,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00521	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
24722325720940001	02010000	33903915	7.068,40	0,00	0,00	3.129,45	0,00	3.129,45	3.938,95	3.938,95	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			84.044,46	0,00	0,00	9.027,39	0,00	9.027,39	75.017,07	75.017,07	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028701	FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2017NE00005	45150737453	-	NECI ANSELMO GENU										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00016	32152264215	-	DILMA NOGUEIRA NUNES MOURÃO										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00		0,00		0,00		0,00	951,66	0,00	951,66
2017NE00017	32152264215	-	DILMA NOGUEIRA NUNES MOURÃO										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00		0,00		0,00		0,00	951,66	0,00	951,66
2017NE00018	74460919249	-	JERONIMO ROSALVO TRINDADE DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	713,79	0,00		0,00		0,00		0,00	713,79	0,00	713,79
2017NE00019	74460919249	-	JERONIMO ROSALVO TRINDADE DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	713,79	0,00		0,00		0,00		0,00	713,79	0,00	713,79



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00020	80424341204	-	MEIRE ROSSY OLIVEIRA DA CRUZ										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00		0,00		0,00		0,00	951,66	0,00	951,66
2017NE00021	80424341204	-	MEIRE ROSSY OLIVEIRA DA CRUZ										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00		0,00		0,00		0,00	951,66	0,00	951,66
2017NE00022	40465560210	-	ALCIJARA BRAGA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00		0,00		0,00		0,00	951,66	0,00	951,66
2017NE00023	61547859253	-	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO										
12122328324890001	01000000	33901603	863,52	0,00		0,00		0,00		0,00	863,52	0,00	863,52
2017NE00024	61547859253	-	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO										
12122328324890001	01000000	33901603	863,52	0,00		0,00		0,00		0,00	863,52	0,00	863,52
2017NE00025	34592601220	-	MARIA AUXILIADORA CARDOSO ALMEIDA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00026	34592601220	-	MARIA AUXILIADORA CARDOSO ALMEIDA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00027	59469072200	-	SILVANA DA SILVA MOURA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00		0,00		0,00		0,00	1.163,14	0,00	1.163,14
2017NE00028	59469072200	-	SILVANA DA SILVA MOURA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00		0,00		0,00		0,00	1.163,14	0,00	1.163,14
2017NE00029	33580847287	-	MARIANO MARQUES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00030	33580847287	-	MARIANO MARQUES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00031	04262034291	-	GAUDENCIO ANUNCIACAO DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00032	04262034291	-	GAUDENCIO ANUNCIACAO DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00033	84489227272	-	SILVIA GONÇALVES BARBOZA										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00		0,00		0,00		0,00	951,70	0,00	951,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00034	84489227272	-	SILVIA GONÇALVES BARBOZA										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00		0,00		0,00		0,00	951,70	0,00	951,70
2017NE00035	41631056204	-	FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00		0,00		0,00		0,00	925,42	0,00	925,42
2017NE00036	41631056204	-	FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00		0,00		0,00		0,00	925,42	0,00	925,42
2017NE00037	32055862200	-	ROSIMEIRY ALMEIDA SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00038	32055862200	-	ROSIMEIRY ALMEIDA SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00039	24303631272	-	MARIO BORGES PERERIA DE ALMEIDA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.326,28	0,00		0,00		0,00		0,00	2.326,28	0,00	2.326,28
2017NE00040	24303631272	-	MARIO BORGES PERERIA DE ALMEIDA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.326,28	0,00		0,00		0,00		0,00	2.326,28	0,00	2.326,28
2017NE00041	73875791215	-	EDVAN SOUZA SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00		0,00		0,00		0,00	1.046,87	0,00	1.046,87
2017NE00042	73875791215	-	EDVAN SOUZA SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00		0,00		0,00		0,00	1.046,87	0,00	1.046,87
2017NE00043	73875791215	-	EDVAN SOUZA SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00044	73875791215	-	EDVAN SOUZA SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00045	30945070268	-	CEDMA APARECIDA FERNANDES PESSOA CANTO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00		0,00		0,00		0,00	1.046,87	0,00	1.046,87
2017NE00046	41708156291	-	CHRISITIANE DE CARVALHO FERREIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	634,44	0,00		0,00		0,00		0,00	634,44	0,00	634,44
2017NE00047	41708156291	-	CHRISITIANE DE CARVALHO FERREIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	634,44	0,00		0,00		0,00		0,00	634,44	0,00	634,44



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00048	34320300297	-	RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00049	15991490287	-	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00050	15991490287	-	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00051	66653568253	-	IRISMAR OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	617,10	0,00		0,00		0,00		0,00	617,10	0,00	617,10
2017NE00052	40526810297	-	EDINELSA RAMOS CORREA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00		0,00		0,00		0,00	1.163,14	0,00	1.163,14
2017NE00053	02248581220	-	VALDENICE SERUDO PASSOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00054	02248581220	-	VALDENICE SERUDO PASSOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00055	14896427220	-	EGLAIR DA SILVA LIMA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00056	66086825220	-	JOICE DE LIMA MELO										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00		0,00		0,00		0,00	951,70	0,00	951,70
2017NE00057	66086825220	-	JOICE DE LIMA MELO										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00		0,00		0,00		0,00	951,70	0,00	951,70
2017NE00058	36055182220	-	MAIRA DA CONCEIÇÃO CAMURÇA LOPES										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00059	11139790200	-	SEBASTIANA MARIA CHAVES MONTEIRO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.323,52	0,00		0,00		0,00		0,00	1.323,52	0,00	1.323,52
2017NE00060	27298450204	-	MARIA MATOS TEIXEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,81	0,00		0,00		0,00		0,00	356,81	0,00	356,81
2017NE00061	27298450204	-	MARIA MATOS TEIXEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,81	0,00		0,00		0,00		0,00	356,81	0,00	356,81



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00062	34371800297	-	ROSEMARY DE OLIVEIRA MEANTE										
12122328324890001	01000000	33901603	561,03	0,00		0,00		0,00		0,00	561,03	0,00	561,03
2017NE00063	34371800297	-	ROSEMARY DE OLIVEIRA MEANTE										
12122328324890001	01000000	33901603	561,03	0,00		0,00		0,00		0,00	561,03	0,00	561,03
2017NE00064	34567798287	-	FRANCISCA MARIA ALMEIDA GUIMARAES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,01	0,00	1.345,01
2017NE00065	34567798287	-	FRANCISCA MARIA ALMEIDA GUIMARAES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,01	0,00	1.345,01
2017NE00066	47348127215	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTE										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,99	0,00		0,00		0,00		0,00	1.076,99	0,00	1.076,99
2017NE00067	47348127215	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTE										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,99	0,00		0,00		0,00		0,00	1.076,99	0,00	1.076,99
2017NE00068	05278040297	-	ROSEMEIRE BARROS BUSSONS										
12122328324890001	01000000	33901603	195,82	0,00		0,00		0,00		0,00	195,82	0,00	195,82
2017NE00069	05278040297	-	ROSEMEIRE BARROS BUSSONS										
12122328324890001	01000000	33901603	195,82	0,00		0,00		0,00		0,00	195,82	0,00	195,82
2017NE00070	05278040297	-	ROSEMEIRE BARROS BUSSONS										
12122328324890001	01000000	33901603	979,10	0,00		0,00		0,00		0,00	979,10	0,00	979,10
2017NE00071	05278040297	-	ROSEMEIRE BARROS BUSSONS										
12122328324890001	01000000	33901603	979,10	0,00		0,00		0,00		0,00	979,10	0,00	979,10
2017NE00072	16149467287	-	ARLEIDE MAIA PINHEIRO										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00		0,00		0,00		0,00	925,42	0,00	925,42
2017NE00073	16149467287	-	ARLEIDE MAIA PINHEIRO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.443,89	0,00		0,00		0,00		0,00	1.443,89	0,00	1.443,89
2017NE00074	19508344253	-	RAIMUNDA SELMA AZEVEDO POMPEU										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82	0,00		0,00		0,00		0,00	448,82	0,00	448,82
2017NE00075	19508344253	-	RAIMUNDA SELMA AZEVEDO POMPEU										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82	0,00		0,00		0,00		0,00	448,82	0,00	448,82



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00076	62848682272	-	WENDER DA SILVA GARCIA										
12122328324890001	01000000	33901603	806,45	0,00		0,00		0,00		0,00	806,45	0,00	806,45
2017NE00077	62848682272	-	WENDER DA SILVA GARCIA										
12122328324890001	01000000	33901603	806,45	0,00		0,00		0,00		0,00	806,45	0,00	806,45
2017NE00078	34311084234	-	VIRGINHA VASCONCELOS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00079	34311084234	-	VIRGINHA VASCONCELOS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00080	18465234272	-	DARCY CLEIDE BEZERRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00081	18465234272	-	DARCY CLEIDE BEZERRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00082	21402868200	-	MARIA DE FATIMA MARPIANA RODRIGUES										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00083	34660305287	-	SELMA PINTO RODRIGUES										
12122328324890001	01000000	33901603	280,50	0,00		0,00		0,00		0,00	280,50	0,00	280,50
2017NE00084	34660305287	-	SELMA PINTO RODRIGUES										
12122328324890001	01000000	33901603	280,50	0,00		0,00		0,00		0,00	280,50	0,00	280,50
2017NE00085	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00086	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00087	31343392268	-	LUCIDILMA DE LIMA BARROSO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00		0,00		0,00		0,00	1.163,14	0,00	1.163,14
2017NE00088	31343392268	-	LUCIDILMA DE LIMA BARROSO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00		0,00		0,00		0,00	1.163,14	0,00	1.163,14
2017NE00089	34316183249	-	MARISLEY DOCE DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00090	34316183249	-	MARISLEY DOCE DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00091	93784635253	-	EISENRAUER MAGALHAES DE ALBUQUERQUE										
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,52	0,00		0,00		0,00		0,00	2.017,52	0,00	2.017,52
2017NE00092	93784635253	-	EISENRAUER MAGALHAES DE ALBUQUERQUE										
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,52	0,00		0,00		0,00		0,00	2.017,52	0,00	2.017,52
2017NE00093	84489227272	-	SILVIA GONÇALVES BARBOZA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,86	0,00	2.465,86
2017NE00094	84489227272	-	SILVIA GONÇALVES BARBOZA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,86	0,00	2.465,86
2017NE00095	58170014204	-	MARIA SUELI EUFRAZIO DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,80	0,00		0,00		0,00		0,00	1.008,80	0,00	1.008,80
2017NE00096	30151660344	-	MARIA EUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,98	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,98	0,00	2.465,98
2017NE00097	28420284220	-	ROSICLEIDE NUNES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00098	28420284220	-	ROSICLEIDE NUNES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00099	78179424200	-	SIMONE VEIGA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.374,83	0,00		0,00		0,00		0,00	1.374,83	0,00	1.374,83
2017NE00100	78179424200	-	SIMONE VEIGA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.374,83	0,00		0,00		0,00		0,00	1.374,83	0,00	1.374,83
2017NE00101	66635713204	-	CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00		0,00		0,00		0,00	1.008,81	0,00	1.008,81
2017NE00102	66635713204	-	CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00		0,00		0,00		0,00	1.008,81	0,00	1.008,81
2017NE00103	38542510259	-	JANILDE RUBENS GUIMARAES										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00104	75633850297	-	TIZIANA BARBOSA DOS REIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00105	75633850297	-	TIZIANA BARBOSA DOS REIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00106	34410376268	-	JOAO OFIR COSTA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00107	34410376268	-	JOAO OFIR COSTA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00108	23366311215	-	SUELANE CORREA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00109	23366311215	-	SUELANE CORREA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00110	63604647215	-	MAIZA MAGALHAES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00111	63604647215	-	MAIZA MAGALHAES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00134	61407020200	-	ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	280,50	0,00		0,00		0,00		0,00	280,50	0,00	280,50
2017NE00135	27559807291	-	ALANA HYDEN COELHO DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,79	0,00		0,00		0,00		0,00	713,79	0,00	713,79
2017NE00136	11306424291	-	CLARA ROCHA DE MACEDO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.347,12	0,00		0,00		0,00		0,00	1.347,12	0,00	1.347,12
2017NE00137	11306424291	-	CLARA ROCHA DE MACEDO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.347,12	0,00		0,00		0,00		0,00	1.347,12	0,00	1.347,12
2017NE00138	13521802272	-	ANA ALICE DE LIMA LEAL										
12122328324890001	01000000	33901603	1.282,71	0,00		0,00		0,00		0,00	1.282,71	0,00	1.282,71
2017NE00139	13521802272	-	ANA ALICE DE LIMA LEAL										
12122328324890001	01000000	33901603	1.282,71	0,00		0,00		0,00		0,00	1.282,71	0,00	1.282,71



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00140	68698860249	-	ADRIANO FERNANDES DE CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	2.241,69	0,00		0,00		0,00		0,00	2.241,69	0,00	2.241,69
2017NE00141	68698860249	-	ADRIANO FERNANDES DE CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	2.241,69	0,00		0,00		0,00		0,00	2.241,69	0,00	2.241,69
2017NE00142	48736570249	-	DARLETE CRETUDE DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00143	48736570249	-	DARLETE CRETUDE DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00144	44265883249	-	MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00145	44265883249	-	MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00146	51488132291	-	THAYANA KAROLINY COSTA AMORIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99	0,00		0,00		0,00		0,00	1.232,99	0,00	1.232,99
2017NE00147	85843474291	-	ANA LILIAN BRAGA DO BU										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,86	0,00	2.465,86
2017NE00148	67726658215	-	ARINA DIAS DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.120,84	0,00	1.120,84
2017NE00149	67726658215	-	ARINA DIAS DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.120,84	0,00	1.120,84
2017NE00150	16082621204	-	SANDRA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.293,71	0,00		0,00		0,00		0,00	1.293,71	0,00	1.293,71
2017NE00151	16082621204	-	SANDRA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.293,71	0,00		0,00		0,00		0,00	1.293,71	0,00	1.293,71
2017NE00152	40597369291	-	ALENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00153	81728662249	-	JULIANE LIMA CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00154	34490418272	-	SANDRA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,62	0,00		0,00		0,00		0,00	2.017,62	0,00	2.017,62
2017NE00155	27572226272	-	ENEIDA CAMPOS CASTRO										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00156	71027106234	-	ILDETE SOUZA DA CUNHA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00157	52015530282	-	MICHAEL GUIMARAES DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.224,08	0,00		0,00		0,00		0,00	2.224,08	0,00	2.224,08
2017NE00158	27618846200	-	ROSEMARYE DINIZ SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00159	27618846200	-	ROSEMARYE DINIZ SOARES										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00160	06511155234	-	FLAVIA MARIA ARAUJO PRATA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00161	21409986268	-	AMARILDO RODRIGUES ROLIM										
12122328324890001	01000000	33901603	895,18	0,00		0,00		0,00		0,00	895,18	0,00	895,18
2017NE00162	21409986268	-	AMARILDO RODRIGUES ROLIM										
12122328324890001	01000000	33901603	895,18	0,00		0,00		0,00		0,00	895,18	0,00	895,18
2017NE00165	44436050297	-	JOELMA DIAS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.021,29	0,00		0,00		0,00		0,00	1.021,29	0,00	1.021,29
2017NE00166	44436050297	-	JOELMA DIAS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.021,29	0,00		0,00		0,00		0,00	1.021,29	0,00	1.021,29
2017NE00167	44436050297	-	JOELMA DIAS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97	0,00		0,00		0,00		0,00	1.074,97	0,00	1.074,97
2017NE00168	44436050297	-	JOELMA DIAS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97	0,00		0,00		0,00		0,00	1.074,97	0,00	1.074,97
2017NE00169	74144715272	-	MARIA FLAVIA ARAGAO DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	259,75	0,00		0,00		0,00		0,00	259,75	0,00	259,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00170	75606224291	-	FRANCISCA DAS CHAGAS PATRICIO NUNES										
12122328324890001	01000000	33901603	2.284,06	0,00		0,00		0,00		0,00	2.284,06	0,00	2.284,06
2017NE00171	80366414291	-	RANIOSTORO DAS NEVES COELHO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,32	0,00		0,00		0,00		0,00	1.903,32	0,00	1.903,32
2017NE00172	80366414291	-	RANIOSTORO DAS NEVES COELHO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,32	0,00		0,00		0,00		0,00	1.903,32	0,00	1.903,32
2017NE00173	15283526291	-	MARIA ANGELICE CASTRO DE AMORIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00174	15283526291	-	MARIA ANGELICE CASTRO DE AMORIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00175	66660351272	-	JOSELANE DA SILVA CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00176	66660351272	-	JOSELANE DA SILVA CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00		0,00		0,00		0,00	673,23	0,00	673,23
2017NE00177	47740566268	-	GEIZE MARCIA ARAUJO BRITO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
2017NE00178	47740566268	-	GEIZE MARCIA ARAUJO BRITO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.399,48	0,00		0,00		0,00		0,00	1.399,48	0,00	1.399,48
2017NE00179	74880489204	-	SEBASTIANA DA CUNHA GONDIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00180	74880489204	-	SEBASTIANA DA CUNHA GONDIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00181	40746399200	-	MARIA AUXILIADORA DA COSTA LIMA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00182	40746399200	-	MARIA AUXILIADORA DA COSTA LIMA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00183	34354824272	-	LUIZA DE MARILAC GOES DA SILVA E SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.897,72	0,00		0,00		0,00		0,00	1.897,72	0,00	1.897,72



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00184	67200370215	-	REJIANY HONORIO DE FREITAS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00185	67200370215	-	REJIANY HONORIO DE FREITAS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00		0,00		0,00		0,00	356,82	0,00	356,82
2017NE00186	34311084234	-	VIRGINHA VASCONCELOS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00187	34311084234	-	VIRGINHA VASCONCELOS GOMES										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00		0,00		0,00		0,00	504,90	0,00	504,90
2017NE00188	60486490297	-	MARIA ALCILENE MATOS PEIXOTO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.025,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
2017NE00189	60486490297	-	MARIA ALCILENE MATOS PEIXOTO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.025,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
2017NE00190	32366264291	-	ROMISON DE SOUZA TEIXEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.234,87	0,00		0,00		0,00		0,00	2.234,87	0,00	2.234,87
2017NE00191	23949996249	-	LAYSE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENEZES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30	0,00		0,00		0,00		0,00	1.143,30	0,00	1.143,30
2017NE00192	23949996249	-	LAYSE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENEZES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30	0,00		0,00		0,00		0,00	1.143,30	0,00	1.143,30
2017NE00193	34550445220	-	WALDIRENE PATRICIA FERNANDES DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.387,26	0,00		0,00		0,00		0,00	1.387,26	0,00	1.387,26
2017NE00194	47407700249	-	SINARA RODRIGUES MONTEIRO										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00195	40744515220	-	MARIA DA GLORIA SOUZA DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55	0,00		0,00		0,00		0,00	1.210,55	0,00	1.210,55
2017NE00196	40744515220	-	MARIA DA GLORIA SOUZA DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55	0,00		0,00		0,00		0,00	1.210,55	0,00	1.210,55
2017NE00197	26277492268	-	MARIA JOSENIRA MACHADO DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.908,05	0,00		0,00		0,00		0,00	1.908,05	0,00	1.908,05



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00198	26277492268	-	MARIA JOSENIRA MACHADO DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.908,05	0,00		0,00		0,00		0,00	1.908,05	0,00	1.908,05
2017NE00199	72965355200	-	LISANDRA MAYARA DA SILVA XAVIER										
12122328324890001	01000000	33901603	2.241,80	0,00		0,00		0,00		0,00	2.241,80	0,00	2.241,80
2017NE00200	33670323287	-	SANDRA MARIA VIEIRA MARTINS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00201	33670323287	-	SANDRA MARIA VIEIRA MARTINS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00202	78091845200	-	CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,86	0,00	2.465,86
2017NE00203	78091845200	-	CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,86	0,00	2.465,86
2017NE00204	27335569249	-	MARIA RAIMUNDA FARIAS ANSELMO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.484,17	0,00		0,00		0,00		0,00	1.484,17	0,00	1.484,17
2017NE00205	27335569249	-	MARIA RAIMUNDA FARIAS ANSELMO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.484,17	0,00		0,00		0,00		0,00	1.484,17	0,00	1.484,17
2017NE00206	79661769249	-	ANDREZZA LAUREEM DA COSTA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00207	79661769249	-	ANDREZZA LAUREEM DA COSTA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00		0,00		0,00		0,00	1.345,02	0,00	1.345,02
2017NE00208	70920079253	-	MARCELO PEREIRA RAMALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,88	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,88	0,00	2.465,88
2017NE00209	70920079253	-	MARCELO PEREIRA RAMALHO										
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,88	0,00		0,00		0,00		0,00	2.465,88	0,00	2.465,88
2017NE00210	13522795253	-	MARIA ALICE DO ROSÁRIO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,25	0,00		0,00		0,00		0,00	1.427,25	0,00	1.427,25
2017NE00211	13522795253	-	MARIA ALICE DO ROSÁRIO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,25	0,00		0,00		0,00		0,00	1.427,25	0,00	1.427,25



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00212	20292597215	-	GRACIETE LOPES DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	3.105,26	0,00		0,00		0,00		0,00	3.105,26	0,00	3.105,26
2017NE00213	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.015,11	0,00		0,00		0,00		0,00	1.015,11	0,00	1.015,11
2017NE00214	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.015,11	0,00		0,00		0,00		0,00	1.015,11	0,00	1.015,11
2017NE00215	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00216	56962118287	-	LUCAS EPIFANIO MARQUES										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00217	16084934234	-	RAIMUNDA NONATA BENES DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	413,70	0,00		0,00		0,00		0,00	413,70	0,00	413,70
2017NE00218	16084934234	-	RAIMUNDA NONATA BENES DA COSTA										
12122328324890001	01000000	33901603	413,70	0,00		0,00		0,00		0,00	413,70	0,00	413,70
2017NE00219	64805930225	-	GRACIONEY LOPES DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00		0,00		0,00		0,00	1.008,81	0,00	1.008,81
2017NE00220	64805930225	-	GRACIONEY LOPES DE SOUZA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00		0,00		0,00		0,00	1.008,81	0,00	1.008,81
2017NE00221	92742572287	-	HELLENE MARINHO DE AQUINO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00222	92742572287	-	HELLENE MARINHO DE AQUINO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00223	92742572287	-	HELLENE MARINHO DE AQUINO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00224	92742572287	-	HELLENE MARINHO DE AQUINO										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00227	51574667220	-	ROZALINA SERRAO DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33901603	2.381,82	0,00		0,00		0,00		0,00	2.381,82	0,00	2.381,82



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00228	69803285491	-	ROSANGELA VIANA DE LIMA DUARTE										
12122328324890001	01000000	33901603	2.326,28	0,00		0,00		0,00		0,00	2.326,28	0,00	2.326,28
2017NE00229	71762760215	-	EMANUEL ARAUJO DOS SANTOS										
12122328324890001	01000000	33901603	832,56	0,00		0,00		0,00		0,00	832,56	0,00	832,56
2017NE00230	75088207204	-	VANIA LOPES DUARTE										
12122328324890001	01000000	33901603	632,20	0,00		0,00		0,00		0,00	632,20	0,00	632,20
2017NE00231	75088207204	-	VANIA LOPES DUARTE										
12122328324890001	01000000	33901603	632,20	0,00		0,00		0,00		0,00	632,20	0,00	632,20
2017NE00232	75088207204	-	VANIA LOPES DUARTE										
12122328324890001	01000000	33901603	632,20	0,00		0,00		0,00		0,00	632,20	0,00	632,20
2017NE00233	44430469253	-	MARIA HELENA LABORDA										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00		0,00		0,00		0,00	1.268,88	0,00	1.268,88
2017NE00235	33719292215	-	CLEOMAR DE OLIVEIRA ROSALINO										
12122328324890001	01000000	33901603	392,72	0,00		0,00		0,00		0,00	392,72	0,00	392,72
2017NE00236	33719292215	-	CLEOMAR DE OLIVEIRA ROSALINO										
12122328324890001	01000000	33901603	392,72	0,00		0,00		0,00		0,00	392,72	0,00	392,72
2017NE00237	40686752287	-	MARCIA REGINA VAZ DE BARROS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00238	40686752287	-	MARCIA REGINA VAZ DE BARROS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00		0,00		0,00		0,00	297,35	0,00	297,35
2017NE00239	01205365000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ELDAH BITON TELLES DA ROCHA										
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017NE00240	00797115000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2017NE00241	05051854000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CRUZEIRO DO CEU										
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017NE00243	13848843000194	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATUPY										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00264	02361682230	-	MARCO ANTONIO JOSE DA SILVA BRANDAO										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00265	04571394209	-	BIANCA GABRIELA SILVA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00267	04503573250	-	ADREINA DA SILVA RODRIGUES										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00281	04496533235	-	GIOVANNA CAVALCANTE CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00282	02863867202	-	GUILHERME ALEXSANDRO NOGUEIRA D										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00283	03659268259	-	DIENE RODRIGUES GOMES										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00284	04595848200	-	LAYZE ALMEIDA MARQUES										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00285	04577617250	-	NALANDA RAMIRES DOS SANTOS CORREA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00286	04577104202	-	GABRIEL NEVES LIRA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00287	70375641254	-	MARCOS CAIO GUEDES SILVA										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00
2017NE00288	01239346000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2017NE00289	01164827000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL REGINA FERNANDES										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2017NE00290	01208775000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BERNARDINO LINDOSO										
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017NE00291	02141986000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMANO STRADELLI										
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			502.660,10	0,00		0,00		0,00		0,00	502.660,10	0,00	502.660,10
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00167	01214594204	- PEDRO RIBEIRO LOPES											
18127324821470001	01600000	33903615	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES											
18541324821440001	01600000	33504199	540.543,94	0,00		540.543,94		540.543,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00189	18737991000155	- SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP											
18541324821460001	04801225	33903922	59.700,29	0,00		59.700,29		59.700,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00192	01369291000152	- PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA											
18541324821460001	04801225	33903963	59.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,40	59.263,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00234	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
18541324821440001	01600000	33903308	14.725,00	0,00		14.725,00		14.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			681.232,63	0,00	7.000,00	621.969,23	7.000,00	621.969,23	59.263,40	59.263,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2018NE00023	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
18542324822070001	02010000	33903919	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
2018NE00026	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
18542324822080001	02010000	33903701	29.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,77	29.055,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00049	04465383000124	- SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI											
18542324822070001	02010000	33903701	4.664,52	0,00		4.664,52		4.664,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00061	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
18122000120870001	02010000	33903943	2.000,00	0,00	0,00	858,56	0,00	858,56	1.141,44	1.141,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00063	60746948319445	- BANCO BRADESCO S/A											
18122000120010001	02010000	33903981	83,44	0,00		83,44		83,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00093	11427054000154	- MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA											
18542324822070001	02010000	33903912	19.240,00	0,00		19.240,00		19.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00169	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
18122000120870001	02010000	33903944	181,93	0,00	0,00	181,82	0,00	181,82	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2018NE00217	40432544000147	-	CLARO S A										
18122000120870001	02010000	33903992	4.000,00	0,00	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22	1.240,78	1.240,78	0,00	0,00	0,00
2018NE00277	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18122000120010001	04010000	33903501	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00372	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
18122000120010001	04010000	33913929	8.254,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00392	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000126430001	04010000	33904008	2.942,84	0,00	0,00	1.236,96	0,00	1.236,96	1.705,88	1.705,88	0,00	0,00	0,00
2018NE00396	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000126430001	02010000	33904007	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94	540,94	0,00	0,00	0,00
2018NE00615	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
18122000120010001	02010000	33903968	2.460,94	0,00		2.460,94		2.460,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00623	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18542324822080001	02010000	33903983	2.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,20	2.578,20	0,00	0,00	0,00
2018NE00676	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000126430001	02010000	33904002	293.640,88	0,00	146.820,44	146.820,44	146.820,44	146.820,44	146.820,44	146.820,44	0,00	0,00	0,00
2018NE00688	40432544000147	-	CLARO S A										
18122000120870001	04010000	33903993	4.000,00	0,00	0,00	3.239,23	0,00	3.239,23	760,77	760,77	0,00	0,00	0,00
2018NE00705	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
18122000120010001	04010000	33903703	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00721	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
18122000120010001	02010000	33903974	967,86	0,00	0,00	956,10	0,00	956,10	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00746	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000126430001	04010000	33904002	2.609,10	0,00	0,00	2.032,92	0,00	2.032,92	576,18	576,18	0,00	0,00	0,00
2018NE01000	07905127000107	-	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL										
18542324822080001	04010000	33904002	804.471,64	0,00	0,00	318.586,60	0,00	318.586,60	485.885,04	485.885,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01048	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
18122000120010001	04010000	44905242	46.100,00	0,00		46.100,00		46.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01076	09461647000195	- SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA											
18122000120010001	02010000	33903999	8.295,00	0,00		8.295,00		8.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01187	04465383000124	- SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI											
18542324822070001	04010000	33903701	43.463,59	0,00		43.463,59		43.463,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01195	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
18122000120870001	04010000	33903943	98.468,54	0,00	0,00	67.596,78	0,00	67.596,78	30.871,76	30.871,76	0,00	0,00	0,00
2018NE01277	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
18122000120010001	04010000	33903703	37.440,00	0,00		37.440,00		37.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01296	11427054000154	- MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA											
18542324822070001	02010000	33903912	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.445.969,19	0,00	146.820,44	724.762,12	146.820,44	724.762,12	721.207,07	721.207,07	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030702	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00002	60954161000146	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA ESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE											
18541324825930001	04850000	33903948	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00003	60954161000146	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA ESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE											
18541324825930001	04850000	33903948	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00004	60954161000146	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA ESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE											
18541324825930001	04850000	33903948	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00077	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
18541324825930001	04850000	44905242	14.450,00	0,00		14.450,00		14.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.500,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00356	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08244323725920001	01600000	33903301	6.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,83	6.138,83	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00358	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	447.792,24	0,00	54.668,32	446.314,59	54.498,32	446.144,59	1.477,65	1.477,65	0,00	170,00	170,00
2018NE00360	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323521450011	01600000	33903941	75.240,00	0,00		75.240,00		75.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00374	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
08244323521050011	01600000	33903916	21.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,92	21.995,92	0,00	0,00	0,00
2018NE00399	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01180000	33903983	26.877,50	0,00	0,00	19.062,74	0,00	19.062,74	7.814,76	7.814,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00507	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
08244323720700001	04400000	33903941	103.470,46	0,00	1.872,50	102.550,95	1.872,50	102.550,95	919,51	919,51	0,00	0,00	0,00
2018NE00508	13014296000141	- PANIFICADORA MASTER PAN LTDA											
08244323725920001	01600000	33903941	1.846,90	0,00	0,00	1.343,20	0,00	1.343,20	503,70	503,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00523	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES											
08244323521050011	01600000	33504199	740.346,14	0,00		740.346,14		740.346,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00524	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA											
08244323521050011	01180000	33903308	112.620,67	0,00	0,00	60.736,62	0,00	60.736,62	51.884,05	51.884,05	0,00	0,00	0,00
2018NE00531	64841901272	- ALINE MENDES DA ROCHA											
08244323720700001	04400000	33903610	990,00	0,00		0,00		0,00		990,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00545	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323521450011	01600000	33903941	65.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.208,00	65.208,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00556	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
08244323521050011	01180000	33903703	61.655,89	0,00		61.655,89		61.655,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00562	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
08244323521050011	01180000	33903703	1.418.085,39	0,00		1.418.085,39		1.418.085,39		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.082.267,94	0,00	56.540,82	2.925.335,52	56.370,82	2.925.165,52	155.942,42	156.932,42	0,00	170,00	170,00
Unidade Gestora :		036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00034	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943	13.586,76	0,00	0,00	6.666,61	0,00	6.666,61	6.920,15	6.920,15	0,00	0,00	0,00
2018NE00080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33904013	2.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,71	2.789,71	0,00	0,00	0,00
2018NE00089	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
08242329426070001	01600000	33903301	64.753,90	0,00	0,00	17.659,41	0,00	17.659,41	47.094,49	47.094,49	0,00	0,00	0,00
2018NE00096	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08122000120010001	01000000	33903701	18.484,16	0,00		18.484,16		18.484,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00097	04819323000162	-	KAELE LTDA										
08242329426070001	01600000	33903308	2.971,96	0,00		2.971,96		2.971,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08242329426070001	01600000	33903701	11.169,44	0,00		11.169,44		11.169,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00159	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
08242329426070001	01600000	33903702	15.170,84	0,00	0,00	12.581,80	0,00	12.581,80	2.589,04	2.589,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00183	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903016	1.512,00	0,00		1.512,00		1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00188	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33904013	13.096,54	0,00	0,00	11.453,78	0,00	11.453,78	1.642,76	1.642,76	0,00	0,00	0,00
2018NE00189	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
08122000120010001	01000000	33913901	13.917,00	0,00	0,00	10.514,00	0,00	10.514,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00190	24100592000181	-	N N B COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI										
08242329426070001	01180000	33903910	32.750,00	0,00		32.750,00		32.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00198	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
08242329426070001	01180000	33903941	12.368,10	0,00		12.368,10		12.368,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
08242329426070011	01180000	33903702	48.827,80	0,00	0,00	45.165,72	0,00	45.165,72	3.662,08	3.662,08	0,00	0,00	0,00
2018NE00201	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33904001	3.867,09	0,00	0,00	2.937,09	0,00	2.937,09	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00240	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08242329426070001	01180000	33903983	4.385,00	0,00		4.385,00		4.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00278	10311692000142	-	S C FELIX FREITAS ME										
08122000120010001	01000000	33903917	7.970,00	0,00		7.970,00		7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	26949776268	-	MARIO CELIO FERREIRA DE CASTRO										
08242329426070011	01180000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00350	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
08122000120010001	01000000	33903915	9.142,80	0,00	0,00	978,60	0,00	978,60	8.164,20	8.164,20	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			276.829,10	0,00	0,00	199.567,67	0,00	199.567,67	77.261,43	77.261,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		037101	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00057	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01450000	33913929	2.663,66	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	293,66	293,66	0,00	0,00	0,00
2018NE00153	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	4.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,55	4.416,55	0,00	0,00	0,00
2018NE00155	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00186	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308	18.957,54	0,00		18.957,54		0,00		0,00	0,00	18.957,54	18.957,54
2018NE00187	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00213	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	5.937,50	0,00		5.937,50		5.937,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
24122000120010001	01450000	33903983	10.131,23	0,00	0,00	3.031,88	0,00	39,29	7.099,35	7.099,35	0,00	2.992,59	2.992,59
2018NE00266	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	5.937,50	0,00		5.937,50		5.937,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00321	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	5.937,50	0,00		5.937,50		5.937,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33904013	13.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,46	13.427,46	0,00	0,00	0,00
2018NE00477	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00506	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00536	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	4.687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,81	4.687,81	0,00	0,00	0,00
2018NE00564	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	4.851,00	0,00		4.851,00		4.851,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00565	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	7.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,19	7.187,19	0,00	0,00	0,00
2018NE00567	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	1.647,47	0,00		1.647,47		1.647,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00568	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	6.599,13	0,00		6.599,13		6.599,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00576	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	1.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,45	1.309,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00588	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	28.724,95	0,00	0,00	27.491,25	0,00	27.491,25	1.233,70	1.233,70	0,00	0,00	0,00
2018NE00589	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	29.119,23	0,00	0,00	27.469,40	0,00	27.469,40	1.649,83	1.649,83	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	28.949,52	0,00	0,00	27.268,00	0,00	27.268,00	1.681,52	1.681,52	0,00	0,00	0,00
2018NE00592	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	10.476,10	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	476,10	476,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00622	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01400000	33903988	91.677,76	0,00		91.677,76		91.677,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00643	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24131322925690001	01450000	33904004	4.977,20	0,00		4.977,20		4.977,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00644	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24131322925690001	01450000	33904003	2.841,37	0,00		2.841,37		2.841,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00645	15000824000139	- SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS ME											
24122000120010001	01450000	33903301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00646	15000824000139	- SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS ME											
24122000120010001	01450000	33903302	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,45	258,45	0,00	0,00	0,00
2018NE00647	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988	125.440,09	0,00		125.440,09		125.440,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00648	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988	81.525,05	0,00	0,00	81.523,62	0,00	81.523,62	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00
2018NE00649	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988	190.210,13	0,00	0,00	190.209,50	0,00	190.209,50	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
2018NE00650	04347919000107	- KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988	142.476,11	0,00		142.476,11		142.476,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00651	12607387000128	- VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988	113.596,08	0,00		113.596,08		113.596,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			989.988,53	0,00	0,00	900.239,90	0,00	878.289,77	89.748,63	89.748,63	0,00	21.950,13	21.950,13
Unidade Gestora :		039102	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00298	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15512327812560002	02757125	44905117	1.306.029,99	0,00		1.306.029,99		1.306.029,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00346	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA											
15512316610830011	01707126	44905116	913.257,38	0,00		586.894,89		586.894,89		326.362,49	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00377	22575258000159	-	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETURA LTDA ME										
15512327812560002	02757125	44905116	29.692,62	0,00		29.692,62		29.692,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00378	14494466000103	-	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP										
15512327812560002	02757125	44905116	29.692,62	0,00		29.692,62		29.692,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00410	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
15512327812560002	01607125	44905116	36.293,34	0,00		36.293,34		36.293,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00411	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
15512327812560002	01607125	44905116	36.293,34	0,00		36.293,34		36.293,34		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.351.259,29	0,00		2.024.896,80		2.024.896,80		326.362,49	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		040102	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00001	61695227000193	-	ELETROPAULO METROP.ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A										
04122000120870001	01450000	33903943	100,39	0,00		0,00		0,00		100,39	0,00	0,00	0,00
2018NE00002	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01450000	33913929	1.385,00	0,00		0,00		0,00		1.385,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00118	61695227000193	-	ELETROPAULO METROP.ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A										
04122000120870001	01450000	33903943	2.309,02	0,00		0,00		0,00		2.309,02	0,00	0,00	0,00
2018NE00152	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01450000	33913929	6.105,00	0,00		0,00		0,00		6.105,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00155	59105999000186	-	WHIRLPOOL S A										
04122000120010001	01450000	33903912	23,30	0,00		0,00		0,00		23,30	0,00	0,00	0,00
2018NE00169	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
04122000120010001	01450000	33903301	6.724,87	0,00		0,00		0,00		6.724,87	0,00	0,00	0,00
2018NE00188	16629852000182	-	DANILO R DE ARAUJO COMERCIO DE MAQUINAS										
04122000120010001	01450000	33903920	20,00	0,00		0,00		0,00		20,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00191	20999954000167	-	HTH LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME										
04122000120870001	01450000	33903993	661,32	0,00		0,00		0,00		661,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00205	47508411105179	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO										
04122000120010001	01450000	44905235	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00232	12502665001154	-	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903919	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	29.938,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		041101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00263	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
14421326012140006	04800849	44905113	599.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.930,78	599.930,78	0,00	0,00	0,00
2018NE00264	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
14421326012140006	04800849	44905113	6.164.258,52	0,00	0,00	451.614,87	0,00	451.614,87	5.712.643,65	5.712.643,65	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
14421326012140006	03600849	44905113	663.358,24	0,00	0,00	48.599,91	0,00	48.599,91	614.758,33	614.758,33	0,00	0,00	0,00
2018NE00438	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
14421326012430001	04801174	44905212	20.200,00	0,00		0,00		0,00		20.200,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00583	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01450000	33903917	338.151,13	0,00		338.151,13		338.151,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00968	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	1.167.256,36	0,00		1.167.256,36		1.167.256,36		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.953.155,03	0,00	0,00	2.005.622,27	0,00	2.005.622,27	6.927.332,76	6.947.532,76	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		041701	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00001	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
14421326012430001	04850000	44905212	5.325,00	0,00		0,00		0,00		5.325,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00002	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
14421326012430001	04850000	44905238	33.540,00	0,00		0,00		0,00		33.540,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00004	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
14421326012140001	04850000	44905113	13.922.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922.295,90	13.922.295,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00006	05293074000187	- VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA											
14421326012430001	04850000	33903912	711.626,88	0,00	0,00	608.564,95	0,00	608.564,95	103.061,93	103.061,93	0,00	0,00	0,00
2018NE00008	00921741000105	- PROJETO ENGENHARIA LTDA											
14421326012140001	04850000	44905113	13.603.262,27	0,00	0,00	256.671,30	0,00	256.671,30	13.346.590,97	13.346.590,97	0,00	0,00	0,00
2018NE00010	05163253000108	- EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
14421326012430001	04850000	44905266	390.000,00	0,00		390.000,00		390.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00016	05163253000108	- EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
14421326012430001	04850000	44905266	320.000,00	0,00		320.000,00		320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.986.050,05	0,00	0,00	1.575.236,25	0,00	1.575.236,25	27.371.948,80	27.410.813,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			734.122.273,21	0,00	20.917.706,33	392.914.575,91	22.283.072,41	360.781.231,09	144.066.791,08	182.803.393,76	158.404.303,54	32.133.344,82	190.537.648,36