



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora : 001101			- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92					0,00		0,00	0,00	18.949,92	18.949,92
2018NE00694	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
01031328222520001	01000000	33903969	579,70					0,00		0,00	0,00	579,70	579,70
2018NE00852	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550001	01000000	33904010	30.455,04					0,00		30.455,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00931	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01331328222740001	01000000	33904601	1.636,38					0,00		0,00	0,00	1.636,38	1.636,38
2019NE01652	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
01128328222640001	01000000	33909299	72.000,00					72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01758	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550001	01000000	33904002	30.455,04					30.455,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02015	01043223223	-	KAYNANDA PORTO DA SILVA										
01031328222520001	01000000	33901402	1.538,67					0,00		0,00	0,00	1.538,67	1.538,67
2019NE02088	12270644204	-	MARIA AUXILIADORA VEIGA CRUZ										
01031328222520001	01000000	33909302	3.593,00					3.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02138	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	492.979,10					492.979,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02139	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911311	62.910,90					62.910,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02159	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	232,43					232,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02160	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	718,52					718,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02166	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	664,03					664,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02167	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	664,03					664,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02168	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	546,75					546,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02175	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	718,52					718,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00061	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301									0,00		
2020NE00073	76917460249	-	CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ										
01031328222520001	01000000	33909302									0,00		
2020NE00432	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306									0,00		
2020NE01089	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306									0,00		
2020NE01090	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310									0,00		
2020NE01099	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310									0,00		
2020NE01100	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01331328222740001	01000000	33904601									0,00		
2020NE01101	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911311									0,00		
2020NE01111	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306									0,00		
2020NE01130	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306									0,00		
2020NE01132	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01142	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911311									0,00		
2020NE01145	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310									0,00		
2020NE01151	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306									0,00		
Total da UG :			718.642,03					665.482,32		30.455,04	0,00	22.704,67	22.704,67
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE01996	52330362234	-	VLAIS MONTEIRO PEREIRA										
01032005620550001	01000000	33903689	300,00				0,00			300,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02265	56487819204	-	ERIVAM GARCIA REIS										
01122005624660001	01000000	33903089	16,40				0,00			16,40	0,00	0,00	0,00
2019NE02836	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	01000000	31909299									0,00		
Total da UG :			316,40					0,00		316,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00183	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73				0,00			1.627,73	0,00	0,00	0,00
2019NE01644	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901303	779,09				0,00			0,00	0,00	779,09	779,09
2019NE02006	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03272000200010001	01000000	33909322	70.000,00					70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02011	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03122000120030001	01000000	31901144	26.000,00					26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	285,91					285,91		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02068	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	31.729,43				31.729,43			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02084	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	149.028,70				149.028,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901303	134.314,92				134.314,92			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02104	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03272000200010001	01000000	31911307	374,70				374,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02107	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911308	7.367,61				0,00			0,00	0,00	7.367,61	7.367,61
2019NE02174	03491063000186	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA										
03122000120030001	01000000	31901306	2.151,39				2.151,39			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE01784	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2020NE01785	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2020NE01872	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911311									0,00		
Total da UG :			423.659,48				413.885,05			1.627,73	0,00	8.146,70	8.146,70
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943	37.657,72				37.657,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00004	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
04122000120010001	01210000	33903301	56.759,14				56.759,14			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00045	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
04131322921780001	01210000	33903941	262.453,84				262.453,84			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00063	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903917	2.386,30					2.386,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00194	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
04122000120010001	01210000	33903917	32.861,89					32.861,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00204	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
04122000120010001	01210000	33903983	29.205,86					29.205,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00383	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01210000	33903993	16.197,61					16.197,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00637	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903701	43.369,37					43.369,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00638	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
04122000120010001	01210000	33903702	71.316,32					71.316,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00914	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	202,50					202,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00915	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	29,50					29,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00920	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	59,00					59,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00929	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	270,00					270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00933	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	1.814,00					1.814,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00935	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	1.821,00					1.821,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00936	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	682,00					682,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00941	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	56,00					56,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01061	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	34.070,40					34.070,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01202	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	473.743,99					473.743,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01203	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	82.077,84					82.077,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01204	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	3.834,52					3.834,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01205	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901303	1.131,70					1.131,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01206	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
04122000120030001	01210000	31901310	269,78					269,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	8.011,43					8.011,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00474	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
04122000120010001	01210000	44905237									0,00		
2020NE00568	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903916									0,00		
2020NE00578	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
04122000120010001	01210000	44905237									0,00		
2020NE00579	00499328000102	-	L C F LIMA LTDA										
04122000120010001	01210000	44905235									0,00		
2020NE00626	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903007									0,00		
2020NE00638	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
04122000120010001	01210000	33903702									0,00		
2020NE00644	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903701									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			1.160.281,71					1.160.281,71		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00008	40432544000147	- CLARO S A											
03122000120870001	01400000	33903993	10,28				10,28			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00147	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01400000	33903983	16.337,49				16.337,49			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00373	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01210000	31911310	397.446,08				397.446,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00374	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01210000	31911311	240.027,10				240.027,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00375	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01210000	31901302	43.621,06				43.621,06			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00360	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			697.442,01					697.442,01		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00006	04614277000165	- RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309	145.207,47				145.207,47			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00007	04614277000165	- RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309	588.430,00				588.430,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00008	04614277000165	- RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309	573.959,54				573.959,54			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00076	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33913929	43.234,00				43.234,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00163	04614277000165	- RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301	23.400,00				23.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00164	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909209	76.309,63				76.309,63			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00224	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
04122000120010001	01210000	44909201	719.000,00				719.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00225	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	77.400,00				77.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00228	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	288.000,00				288.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00521	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	792.000,00				792.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00536	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	378.000,00				378.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00582	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	173.866,60				173.866,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00684	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	783.000,00				783.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00701	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	342.000,00				342.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00702	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01210000	33909301	252.000,00				252.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00817	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	11.778,55				11.778,55			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00818	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	6.396,00				6.396,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.273.981,79				5.273.981,79			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011109	-	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00156	01345060220	-	MARIO ANTONIO DA SILVA SUSSMANN										
04122000120030001	01000000	31909204	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00343	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	61.577,35					61.577,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00344	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	4.262,52					4.262,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	1.082,92					1.082,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00346	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901303	147,33					147,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	517,36					517,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00303	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			167.587,48				100.000,00	167.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011206	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2019NE00730	58835881234	-	MARIO JUMBO MIRANDA AUFIERO										
24122000120010001	02010000	33901402	981,00					0,00		981,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			981,00					0,00		981,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011209	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2017NE00408	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04125322923300001	02010000	33903935	11,81					0,00		0,00	0,00	11,81	11,81
2017NE00409	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04125322923300001	02010000	33903969	70,81					0,00		0,00	0,00	70,81	70,81
2018NE00144	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04125322923300001	02010000	33903969	31,09					0,00		0,00	0,00	31,09	31,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2018NE00375	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
04331000120040001	04010000	33904603	1.109,11					0,00		0,00	0,00	1.109,11	1.109,11
2018NE00376	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
04331000120040001	02010000	33904603	109,10					0,00		0,00	0,00	109,10	109,10
2018NE00460	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	02010000	33903935	1.800,00					0,00		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2018NE00461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	02010000	33903937	182,70					0,00		0,00	0,00	182,70	182,70
2018NE00476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2019NE00057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	1.952,80					0,00		0,00	0,00	1.952,80	1.952,80
2019NE00480	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
04122000120030001	01700000	31901301	282,66					0,00		0,00	0,00	282,66	282,66
2019NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	62.925,83					62.925,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00493	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	3.491,34					3.491,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00494	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
04122000120030001	01210000	31901301	527,68					0,00		0,00	0,00	527,68	527,68
2019NE00495	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	209,92					209,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00498	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	823,68					823,68		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.528,56					67.450,77		0,00	0,00	6.077,79	6.077,79
Unidade Gestora :		011304	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO										
2017NE00343	58011307215	-	CEANE ANDRADE SIMOES										
12364324623580001	04801261	33901401	2.301,00				0,00			0,00	0,00	2.301,00	2.301,00
2017NE00419	19042898000199	-	E FRAYHA DE FREITAS ME										
12364324623350001	01160000	33903916	363.930,14				363.930,14			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02819	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00				0,00			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2017NE02822	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00				0,00			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2017NE02863	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903979	32.000,00				0,00			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2017NE03352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00				0,00			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2017NE04759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	600,00				0,00			0,00	0,00	600,00	600,00
2017NE04874	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00				0,00			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2017NE05022	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718	1.620,00				0,00			0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2018NE00092	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
12364324623350001	01160000	33903703	44.788,47				0,00			0,00	0,00	44.788,47	44.788,47
2018NE00252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	400,00				0,00			0,00	0,00	400,00	400,00
2018NE00784	20178956287	-	DORALICE DA SILVA CRUZ										
12364324623350001	01160000	33903989	1.563,60				0,00			0,00	0,00	1.563,60	1.563,60
2018NE02243	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS										
12364324621390001	03161226	33909394	536,43				0,00			0,00	0,00	536,43	536,43



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04262	43860524291	-	ADRIANA PASSOS MORENO										
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					0,00		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
2018NE04277	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					0,00		0,00	0,00	1.947,00	1.947,00
2018NE04278	01418332208	-	JOSIAS MAIA SANTOS										
12364324621390001	04801241	33901804	800,00					0,00		0,00	0,00	800,00	800,00
2018NE04294	43466842204	-	ANTONIA VANDA MATOS DE SOUZA										
12364324621390001	04801241	33903602	1.008,00					0,00		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
2018NE04401	61375250230	-	TATYANNA DE MELO AFONSO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					0,00		0,00	0,00	1.947,00	1.947,00
2018NE04455	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					0,00		0,00	0,00	2.301,00	2.301,00
2018NE04523	06265202820	-	SIRLEI ALVES FERREIRA HENRIQUE										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					0,00		0,00	0,00	1.858,50	1.858,50
2019NE01624	45608334272	-	KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA										
12364324623580001	04801261	33901401	88,50					88,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02142	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	2.108,00					2.108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02165	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	04801261	33903011	3.249,38					3.249,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02259	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.125,00					1.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02275	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	252,70					252,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02276	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903009	5.087,50					5.087,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02282	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	2.871,40					2.871,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02301	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	588,00					0,00		0,00	0,00	588,00	588,00
2019NE02394	74991965268	-	LUCIANA DA CUNHA FERREIRA										
12364324623580001	04801261	33903610	2.124,00					0,00		0,00	0,00	2.124,00	2.124,00
2019NE02524	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903301	20.076,05					0,00		0,00	0,00	20.076,05	20.076,05
2019NE02547	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	04801261	33903016	126,50					126,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02549	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623580001	04801261	33903016	526,00					526,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02636	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.740,80					1.740,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02676	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903916	143.163,02					143.163,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02678	94718989272	-	ESTEFANY CARVALHO DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903647	8.592,34					8.592,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02679	93802161220	-	TICIANE VIANA DA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903647	2.250,32					2.250,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02771	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO										
12364324623580001	04801261	33901401	973,50					973,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02840	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	816,19					0,00		0,00	0,00	816,19	816,19
2019NE02849	07830873000170	-	A P SARUBBI										
12364324623580001	04801261	33903016	301,00					301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02939	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
12364324623350001	01160000	33903703	15.737,04					15.737,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02988	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10302327622240011	04300000	33903009	122,40					0,00		0,00	0,00	122,40	122,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02989	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	17.370,00					0,00		0,00	0,00	17.370,00	17.370,00
2019NE02990	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10302327622240011	04300000	33903036	345,80					0,00		0,00	0,00	345,80	345,80
2019NE03005	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910	1.700,00					1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03041	81870981200	-	BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR										
12364324623580001	02801313	33903610	885,00					885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03429	PF0000168	-	JEOL USA, Inc.										
12364324621380001	02801324	44905208									0,00		
2019NE03535	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901801	220,00					220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03792	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
12364324623580001	01210000	44905235	99.705,00					99.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03793	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364324621380011	01210000	44905218	48.365,08					48.365,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03846	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364324621390011	01210000	44905218	28.883,96					28.883,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03855	01573385255	-	BRUNA WAGNER										
12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71					4.353,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03869	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324621380011	04801284	33903022	129,40					129,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03873	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621380011	04801284	33903011	126,96					126,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03876	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621380011	04801284	33903022	71,52					71,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03877	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12364324621380011	04801284	33903036	3.868,08					3.868,08		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03916		04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
	12364324621380011	04801284	33903036	184,80				184,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03917		17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
	12364324621380011	04801284	33903036	1.208,40				1.208,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03918		04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	12364324621380011	04801284	33903036	696,32				696,32			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03966		04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
	12364324621380011	04801284	33903022	360,00				360,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03971		18256239000192	-	H T F ALFAIA EIRELI										
	12364324621380011	04801284	33903022	49,44				49,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03973		24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
	12364324621380011	04801284	33903022	132,84				132,84			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04019		14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
	12364324623350001	01160000	33903301	15.452,55				0,00			0,00	0,00	15.452,55	15.452,55
2019NE04071		07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
	12364324623580001	02801320	44905235	5.865,00				5.865,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04163		13526588287	-	EDSON SOARES FILHO										
	12364324623580001	04801261	33901401	796,50				796,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04174		25286390234	-	MARLON JORGE SILVA DE AZEVEDO										
	12364324623580001	04801261	33901401	1.947,00				1.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04191		76683486204	-	FRANKSON DOS SANTOS E SANTOS										
	12364324623580001	01160000	33903606	4.353,71				4.353,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04267		05253829253	-	SARA CORREA FLORES										
	12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00				0,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019NE04268		05253829253	-	SARA CORREA FLORES										
	12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00				0,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019NE04357		41344910297	-	CARLOS DINELY ESTEVES										
	12364324623580001	01160000	33909208	4.959,92				4.959,92			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE04371	47323051215	- SANDRO BREVAL SANTIAGO											
12364324623580001	01160000	33909208	4.656,17				4.656,17			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04395	78300606220	- ELAINE PONCIANO ALVES											
12364324623580001	01160000	33909208	4.083,71				4.083,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04420	41344910297	- CARLOS DINELY ESTEVES											
12364324623580001	01160000	33909208	4.083,71				4.083,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04443	31388981220	- HILEIA DOS SANTOS BARROSO											
12364324623580001	01160000	33909208	3.658,95				0,00			0,00	0,00	3.658,95	3.658,95
2019NE04483	65712790297	- JONES RIBEIRO NOGUEIRA											
12364324623580001	01160000	33909208	3.515,00				3.515,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04531	78300606220	- ELAINE PONCIANO ALVES											
12364324623580001	01160000	33909201	1.782,00				1.782,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04631	04680022272	- DARCI MARTINS NEVES											
12364324623580001	04801261	33901401	708,00				708,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04847	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801	220,00				220,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04859	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801	800,00				800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04881	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
12364324623580001	04801261	33903016	1.784,10				1.784,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04886	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		
2019NE04899	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10302327622240011	04300000	33903036									0,00		
2019NE04900	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327622240011	02300000	33903022									0,00		
2019NE04901	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327622240011	04300000	33903022									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE04904	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2019NE04922	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10302327622240011	02300000	33903010									0,00		
2019NE04931	63569345220	-	CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA										
12364324623580001	04801261	33903610	2.212,50					2.212,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04946	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901801	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05009	15297683220	-	REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS										
12364324623580001	04801261	33903610	708,00					708,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05091	27089709000161	-	FIRSTLAB IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903035									0,00		
2019NE05161	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901806	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05169	34583716000180	-	JAIR DE OLIVEIRA MACHADO										
10302327622240011	04300000	33903916	16.548,18					16.548,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05229	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	33909106	2.548,77					2.548,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05230	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	33909106	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05231	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	33909106	2.051,35					2.051,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		
2019NE05310	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903009									0,00		
2019NE05314	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05326	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901801	220,00					220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05343	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		
2019NE05381	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
03128307425410001	02010000	33504199	59.805,90					59.805,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05382	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
15128316820020001	01450000	33504199	21.747,79					21.747,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05384	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
15128316820020001	01450000	33504199	43.495,60					43.495,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05472	30982626215	-	JOAQUINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	04801261	33903610	1.416,00					1.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05484	03727011750	-	FÁTIMA MARIA DA ROCHA SOUZA										
12364324623580001	04801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05493	00075995018	-	RITA DE CASSIA FRAGA MACHADO										
12364324623580001	04801261	33901401	973,50					973,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05547	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO										
12364324623580001	01160000	33903610	2.046,00					0,00		0,00	0,00	2.046,00	2.046,00
2019NE05572	43680810210	-	ANA FRANCISCA FERREIRA PICANCO										
12364324623580001	04801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05609	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2019NE05698	89372379204	-	ARAMIS DA CRUZ NORONHA										
12363324922570001	01000000	33903661	1.176,00					1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05765	31478956291	-	FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES										
12364324623580001	04801261	33901401	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05770	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	512,00					512,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05795	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
10302327622240011	01600000	33903979	9.500,00					9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05827	74151894268	-	ERILUCIA SOLZA DA SILVA										
12364324623580001	02801313	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05832	15023540200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA ROCHA CAVALCANTI										
12364324623580001	02801313	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05841	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
12364324623350001	01160000	44905235									0,00		
2019NE05851	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900402	45.606,17					45.606,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05853	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31900402	36.122,73					36.122,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05864	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	03160000	31911311	1.357.736,49					1.357.736,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05865	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	03160000	31911310	307.187,06					307.187,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05866	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31901302	137.759,98					137.759,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05875	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	03160000	31911311	402.429,01					402.429,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05876	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	03160000	31911310	40.875,12					40.875,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05877	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31901302	10.045,02					10.045,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05880	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31900402	98.865,83					98.865,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31900443	175,91					175,91		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05884	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	03160000	31901302	1.347,87				1.347,87			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00065	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627020001	01160000	33901801									0,00		
2020NE00182	31006647287	-	REJANE GOMES FERREIRA										
12364330626980001	01160000	33901401									0,00		
2020NE00245	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO										
12364330626980001	01160000	33903610									0,00		
2020NE00246	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	31909106									0,00		
2020NE00314	04951166000144	-	RETEC COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME										
12364330626980001	04801261	33903963									0,00		
2020NE00434	02398329909	-	CLARICE BIANCHEZZI										
12364330626980001	01160000	33901401									0,00		
2020NE00530	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364330626980001	04801261	33903301									0,00		
2020NE00536	02079543725	-	MARIA LUIZA SUSSEKIND VERISSIMO CINELLI										
12364330627000001	01160000	33903602									0,00		
2020NE00648	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993									0,00		
2020NE00915	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364330626980001	02801313	33903301									0,00		
2020NE00971	03117534000190	-	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA										
12364330626980001	01160000	33904011									0,00		
2020NE01001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302									0,00		
2020NE01159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01205	28462253000104	-	MARIANA ROCHA FERNANDES EIRELI - ME										
12364330626980001	04801261	33903007									0,00		
2020NE01207	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364330626980001	04801261	33903007									0,00		
2020NE01248	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801									0,00		
2020NE01257	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS										
12364330627000001	01160000	33903910									0,00		
2020NE01295	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01160000	33909106									0,00		
2020NE01299	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627000001	01160000	33901801									0,00		
2020NE01305	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	01160000	33909106									0,00		
2020NE01317	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	01160000	33909106									0,00		
2020NE01321	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302									0,00		
2020NE01323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801									0,00		
2020NE01345	07830873000170	-	A P SARUBBI										
12364330626980001	04801261	33903022									0,00		
2020NE01346	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
12364330626980001	04801261	33903022									0,00		
2020NE01365	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364330626980001	04801261	33903022									0,00		
2020NE01466	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401									0,00		
2020NE01598	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364330627030001	01160000	33901801									0,00		
2020NE01625	29212628000132	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA										
12122000120010001	03160000	33909209									0,00		
2020NE01626	00631739000100	-	ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV										
12122000120010001	03160000	33909209									0,00		
2020NE01632	00631739000100	-	ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV										
12122000120010001	03160000	33909209									0,00		
2020NE01694	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA										
12364330627000001	01160000	44909201									0,00		
2020NE01863	60331283204	-	ALEM SILVIA MARINHO DOS SANTOS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01866	86191357249	-	ERIK DA SILVA RAMOS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01867	64731413249	-	ROSINEA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01868	60776447220	-	MONICA XAVIER DE MEDEIROS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01869	07758197272	-	MARIA RENI FORMIGA CARVALHO										
12364330626980001	02801313	33903610									0,00		
2020NE01871	01053208200	-	ROBERTO EPIFÂNIO LESSA										
12364330626980001	02801313	33903610									0,00		
2020NE01872	34614400272	-	JORISTELA DE SOUZA QUEIROZ										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01873	71417524200	-	KEEGAN BEZERRA PONCE										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01874	72602694215	-	MARCELA BATISTA SANTIAGO										
12364330626980001	02801313	33903610									0,00		
2020NE01875	45653674249	-	GEORGETE MUBARAC CARIOCA										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01876	01397651237	-	PAULA NARANJO DA COSTA										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01877	21537151215	-	SOCORRO VIANA DE ALMEIDA										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE01878	41632877287	-	MENG HUEY HSU										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01879	32946902153	-	JANE LINDOSO BRITO										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE01880	66068002268	-	CARLOS JOSE FERREIRA SOARES										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE01881	33581169215	-	ALINE SANTOS DE ALMEIDA										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01882	92957749220	-	ALISSON THIAGO BARBOSA PEREIRA										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01883	44169582268	-	SILVANA ANDRADE MARTINS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01884	31747728268	-	NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01885	84765992268	-	CARMEL DO NASCIMENTO PEREIRA										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01886	16017781200	-	JUAREZ DAMASCENO DE AMORIM										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01887	47495936215	-	JOAB GRANA REIS										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01888	10869360191	-	VALTEIR MARTINS										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01889	27396193249	-	RAILDE CONCEIÇÃO DE FREITAS MENEZES										
12364330626980001	04801261	33903610									0,00		
2020NE01890	61345202253	-	JACKSON DA SILVA VALE										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01891	00227401123	-	LUIZ DAVI VIEIRA GONCALVES										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE01892	28443314249	-	NELYZABEL BARROS DE MENEZES										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01893	74492365320	-	MARCOS ANDRE FERREIRA ESTACIO										
12364330626980001	02801313	33901401									0,00		
2020NE01894	30935245200	-	ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE02047	75545845534	-	RAIKA SAMPAIO DE MACEDO COSTA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02048	32204361291	-	SOCORRO IRIS DE SOUZA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02050	00186804296	-	JANDERSON GUSTAVO SOARES DE ALMEIDA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02052	44512783253	-	PEDRO MARCOS MANSOUR ANDES										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02053	45316279468	-	JOSILDO SEVERINO DE OLIVEIRA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02054	57741182234	-	STELIO NUNES ROCHA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02055	00569248280	-	YTANAJE COELHO CARDOSO										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE02056	03471705287	-	HAYDEE DOS SANTOS CARNEIRO										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02057	98674676200	-	RODRIGO DE ARAUJO RIBEIRO										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02058	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02059	59612193215	-	AMANDA RAMOS MUSTAFA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
2020NE02060	32098731272	-	RITA DE CASSIA EUTROPIO MENDONÇA BEZERRA										
12364330626980001	04801261	33901401									0,00		
2020NE02062	71762027291	-	ELIZETE MONTEIRO DA SILVA										
12364330626980001	04801261	33903602									0,00		
Total da UG :			3.630.456,69					3.396.485,75		0,00	0,00	233.970,94	233.970,94
Unidade Gestora :		011705	SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00057	01261034000100	-	COLONIA DE PESCADORES DE ENVIRA Z -42										
14422323520090001	04960000	44504201	154.775,00				154.775,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00060	10739467000101	-	ASSOCIACAO COMUNITARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA										
14422323520090001	04960000	44504201	90,00				0,00			90,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00119	04941843000143	-	COLONIA DOS PESCADORES AM 27 DE TAPAUA										
14422323520090001	04960000	44504201	157.250,00				0,00			0,00	0,00	157.250,00	157.250,00
2018NE00175	18946979000150	-	ASSOCIAÇÃO DOS MANEJADORES FLORESTAIS,MOV. E ARTESÃOS DE S.PAULO DE OLIVENÇA-AMFMASPO										
14422323520090001	04960000	44504201	199.400,00				0,00			0,00	0,00	199.400,00	199.400,00
2020NE00054	16688072000103	-	INSTITUTO TRANSFORMANDO VIDAS - ITV										
14422323522410001	01190000	44504201									0,00		
Total da UG :			511.515,00				154.775,00			90,00	0,00	356.650,00	356.650,00
Unidade Gestora :		011706	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00007	FUNDOS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00064	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
03122000120010001	02010000	33903981	80,42					0,00		0,00	0,00	80,42	80,42
Total da UG :			80,42					0,00		0,00	0,00	80,42	80,42
Unidade Gestora :		012101	SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00225	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	48.302,07					48.302,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00226	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	4.449,80					4.449,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00227	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	434,48					434,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901303	73,66					73,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00230	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	3.366,91					3.366,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00105	29079695000120	-	A J M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI EPP										
04122000120010001	01450000	33903007									0,00		
2020NE00106	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903007									0,00		
2020NE00138	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01450000	33903007									0,00		
2020NE00145	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
04122000120010001	01210000	44905238									0,00		
2020NE00221	70569428220	-	FABIOLA DE SOUZA SILVA										
04122000120010001	01210000	33909302									0,00		
Total da UG :			56.626,92					56.626,92		0,00	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 Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943	5.664,12					5.664,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00002	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943	143.605,58					143.605,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00006	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01210000	33904001	2.465,46					2.465,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00008	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
04122000120010001	01210000	33903983	45.270,83					45.270,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00016	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01210000	33903993	6.223,44					6.223,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00114	05290368272	-	LACY RODRIGUES DE AZEVEDO LIMA										
28846329225670001	01210000	33909299	6.071,52					0,00		0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
2019NE00321	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01210000	33903944	1.291,79					1.291,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00328	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122328725160001	01210000	33914197	2.435.347,06					2.435.347,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00413	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943	25.071,86					25.071,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00437	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01210000	33904001	8.008,05					8.008,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00595	05678002000158	-	PARIS PARTICIPAÇÕES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903910	148.000,00					148.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00649	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01400000	33903979	967.802,71					967.802,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00650	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
04122000120010001	01210000	33903983	20.908,44					20.908,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00690	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	55,00					55,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00709	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620011	01210000	33903979	2.762.276,68				2.762.276,68			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00711	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01210000	33903979	1.045.042,00				1.045.042,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00740	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.868,59				4.868,59			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00741	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.015,88				4.015,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00742	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.015,88				4.015,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00743	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.015,88				4.015,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00744	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.015,88				4.015,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00745	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	6.172,12				6.172,12			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00746	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.290,82				4.290,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00748	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
04122000120030001	01000000	31909601	4.290,82				4.290,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00849	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	133.073,84				133.073,84			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00850	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	86.421,47				86.421,47			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00851	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	3.819,94				3.819,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00856	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	3.172,24				3.172,24			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01032	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			7.885.277,90					7.879.206,38		0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
Unidade Gestora :		013102	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00245	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943	9.384,93				9.384,93			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00326	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	57.668,08				57.668,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	282,71				282,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	602,09				602,09			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00332	28629741000155	-	FIT ADMINISTRADORA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903910									0,00		
2020NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2020NE00395	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
04126322910620001	01210000	44905230									0,00		
Total da UG :			67.937,81				67.937,81			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2018NE00792	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121	6.658,33				0,00			0,00	0,00	6.658,33	6.658,33
2018NE00862	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	10.355,52				0,00			0,00	0,00	10.355,52	10.355,52
2018NE00863	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301	258,37				0,00			0,00	0,00	258,37	258,37



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00146	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	7.712,01					0,00		0,00	0,00	7.712,01	7.712,01
2019NE00167	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	1.572,36					0,00		0,00	0,00	1.572,36	1.572,36
2019NE00168	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	19,15					0,00		0,00	0,00	19,15	19,15
2019NE00189	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	1.471,58					0,00		0,00	0,00	1.471,58	1.471,58
2019NE00190	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	4.004,71					0,00		0,00	0,00	4.004,71	4.004,71
2019NE00343	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	7.664,13					0,00		0,00	0,00	7.664,13	7.664,13
2019NE00344	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	9.987,60					0,00		0,00	0,00	9.987,60	9.987,60
2019NE00382	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224900001	02610000	31900101	61.789,48					0,00		0,00	0,00	61.789,48	61.789,48
2019NE00383	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224900001	02610000	31900106	936.323,47					0,00		0,00	0,00	936.323,47	936.323,47
2019NE00459	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900101	2.363,93					0,00		0,00	0,00	2.363,93	2.363,93
2019NE00460	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900106	793,31					0,00		0,00	0,00	793,31	793,31
2019NE00461	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900121	200,00					0,00		0,00	0,00	200,00	200,00
2019NE00462	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900126	499,10					0,00		0,00	0,00	499,10	499,10
2019NE00463	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224900001	02610000	31900101	81.000,00					0,00		0,00	0,00	81.000,00	81.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00464	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900106	39.550,88					0,00		0,00	0,00	39.550,88	39.550,88
2019NE00465	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900121	12.000,00					0,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2019NE00466	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900126	31.536,74					0,00		0,00	0,00	31.536,74	31.536,74
2019NE00479	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	22.718,43					0,00		0,00	0,00	22.718,43	22.718,43
2019NE00480	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	14.727,60					0,00		0,00	0,00	14.727,60	14.727,60
2019NE00481	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900301	11.536,68					0,00		0,00	0,00	11.536,68	11.536,68
2019NE00613	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	3.417,89					0,00		0,00	0,00	3.417,89	3.417,89
2019NE00634	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	26.086,24					0,00		0,00	0,00	26.086,24	26.086,24
2019NE00732	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900121	718,98					0,00		0,00	0,00	718,98	718,98
2019NE00734	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900101	2.062,35					0,00		0,00	0,00	2.062,35	2.062,35
2019NE00735	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900106	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2019NE00790	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	19.767,58					0,00		0,00	0,00	19.767,58	19.767,58
2019NE00799	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	271,69					0,00		0,00	0,00	271,69	271,69
2019NE00870	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900101	8.681,90					0,00		0,00	0,00	8.681,90	8.681,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00974	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900106	2.077,83					0,00		0,00	0,00	2.077,83	2.077,83
2019NE00994	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	86.865,26					0,00		0,00	0,00	86.865,26	86.865,26
2019NE01012	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	136.574,31					0,00		0,00	0,00	136.574,31	136.574,31
2019NE01024	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121	28.015,18					0,00		0,00	0,00	28.015,18	28.015,18
2019NE01029	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	282.121,86					0,00		0,00	0,00	282.121,86	282.121,86
2019NE01031	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101	1.205,59					0,00		0,00	0,00	1.205,59	1.205,59
2019NE01088	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	57.857,80					0,00		0,00	0,00	57.857,80	57.857,80
2019NE01125	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121	86.279,27					0,00		0,00	0,00	86.279,27	86.279,27
2019NE01140	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	1.105,40					0,00		0,00	0,00	1.105,40	1.105,40
2019NE01141	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	133.494,40					0,00		0,00	0,00	133.494,40	133.494,40
2019NE01143	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302	41.452,73					0,00		0,00	0,00	41.452,73	41.452,73
2019NE01144	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900301	4.490,64					0,00		0,00	0,00	4.490,64	4.490,64
2019NE01185	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	65.073,36					0,00		0,00	0,00	65.073,36	65.073,36
2019NE01202	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101	2.993,58					0,00		0,00	0,00	2.993,58	2.993,58



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01249	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308	376,01					376,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01261	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	139.993,87					0,00		0,00	0,00	139.993,87	139.993,87
2019NE01262	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	1.074,79					0,00		0,00	0,00	1.074,79	1.074,79
2019NE01289	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	12.917,76					0,00		0,00	0,00	12.917,76	12.917,76
2019NE01291	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	9.546,74					0,00		0,00	0,00	9.546,74	9.546,74
2019NE01292	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301	4.490,64					0,00		0,00	0,00	4.490,64	4.490,64
2019NE01293	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900301	1.486,46					0,00		0,00	0,00	1.486,46	1.486,46
2019NE01328	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	01700000	31900106	19.999,99					0,00		0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
2019NE01349	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101	2.993,58					0,00		0,00	0,00	2.993,58	2.993,58
2019NE01454	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301	1.157,31					0,00		0,00	0,00	1.157,31	1.157,31
2019NE01464	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101	56.439,25					0,00		0,00	0,00	56.439,25	56.439,25
2019NE01500	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911311	160.341,30				160.341,30	160.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01502	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911310	18.754,04				18.754,04	18.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01530	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911311	159.317,28					159.317,28		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01531	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
09122000120030001	02010000	31901302	9.019,48					9.019,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01532	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09122000120030001	02010000	31911310	18.885,60					18.885,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01545	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900303	781,01					0,00		0,00	0,00	781,01	781,01
2019NE01568	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	2.466.226,63					2.466.226,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01570	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301	458.973,18					458.973,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01572	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900302	205.460,24					205.460,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01573	PF0000183	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TCEAM - FFIN										
09272000225730001	02610000	31900301	102.783,15					102.783,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01574	PF0000187	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN										
09272000225710001	02610000	31900301	134.275,69					134.275,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01575	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301	1.562,02					0,00		0,00	0,00	1.562,02	1.562,02
2019NE01577	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101	612.587,11					612.587,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01578	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900121	340.151,77					340.151,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01580	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101	42.711.506,83					42.468.570,25		0,00	0,00	242.936,58	242.936,58
2019NE01590	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911308	2.143.384,22					2.143.384,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01591	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911308	325.185,44					325.185,44		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01592	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911309	4.467,86				4.467,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01593	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911309	1.344,94				1.344,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01609	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911306	5.554.111,68				5.554.111,68			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01610	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911306	2.490.072,04				2.490.072,04			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01611	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911307	5.052,01				5.052,01			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01612	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911307	25.226,05				25.226,05			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01613	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02630000	31900101	27.477.141,78				27.477.141,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01614	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02630000	31900121	18.902.593,83				18.902.593,83			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01619	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911306	90.056,76				0,00			0,00	0,00	90.056,76	90.056,76
2019NE01620	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	02630000	31911306	27.463,28				0,00			0,00	0,00	27.463,28	27.463,28
2020NE00005	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
09122000120010001	02020000	33903701									0,00		
2020NE00052	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00097	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900301									0,00		
2020NE00112	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00113	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2020NE00116	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900301									0,00		
2020NE00117	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900302									0,00		
2020NE00118	PF0000187	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN										
09272000225710001	02610000	31900301									0,00		
2020NE00122	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00123	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00124	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121									0,00		
2020NE00125	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900121									0,00		
2020NE00126	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900101									0,00		
2020NE00186	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00205	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00250	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		
2020NE00251	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2020NE00252	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00253	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900302									0,00		
2020NE00254	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00255	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121									0,00		
2020NE00256	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900101									0,00		
2020NE00278	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00326	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00327	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121									0,00		
2020NE00333	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		
2020NE00334	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2020NE00335	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	02620000	31900301									0,00		
2020NE00342	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900301									0,00		
2020NE00344	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
01272000200010001	01000000	31900106									0,00		
2020NE00362	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00489	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00490	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00491	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101									0,00		
2020NE00492	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301									0,00		
2020NE00502	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE										
09272000225210001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00551	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2020NE00552	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101									0,00		
2020NE01224	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	01220000	31911306									0,00		
2020NE01232	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900301									0,00		
2020NE01239	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101									0,00		
2020NE01250	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224910001	04620000	31900101									0,00		
2020NE01251	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900121									0,00		
2020NE01252	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2020NE01253	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS										
09272000227430001	02650000	31900121									0,00		
Total da UG :			106.952.558,85				179.095,34	104.084.301,58	0,00	0,00	0,00	2.868.257,27	2.868.257,27
Unidade Gestora : 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA													



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2018NE00022	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	130.200,00				0,00			0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
2018NE00023	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	3.280,00				0,00			0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
2018NE00804	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01210000	33903106	43.800,00				0,00			0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
2018NE00807	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01210000	33503106	4.480,00				0,00			0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
2019NE00003	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01210000	33304101	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00011	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01450000	33903944	28.541,22					28.541,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00039	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	115.000,00					0,00		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
2019NE00040	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	10.400,00					0,00		0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
2019NE00055	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
04122000120870001	01450000	33903944	111,23					111,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00122	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	23,78					23,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00372	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	3.093,37					3.093,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00373	06056855000110	-	LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
04122000120010001	01450000	33903702	330.140,77					330.140,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01450000	33903993	798,75					798,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00437	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01400000	33903106	53.600,00					0,00		0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
2019NE00438	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01400000	33503106	2.000,00					0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2019NE00616	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01450000	33903993	3.064,90					3.064,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00806	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903701	77.375,25					77.375,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00946	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903701	105.808,92					105.808,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00960	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
04122000120010001	01450000	33903701	97.060,24					97.060,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00976	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
04126322910620001	01450000	33904011	34.377,42					34.377,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00988	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
04122000120010001	01450000	33903968	180,63					180,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01007	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01450000	33304101	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01220	51920042253	-	ADRIANA FARIAS MARINHO										
04122000120010001	01450000	33903089	134,52					0,00		0,00	0,00	134,52	134,52
2019NE01290	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
04126322910620001	01400000	33909301	37.280,62					37.280,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01295	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
04126322910620001	01400000	33909301	36.578,47					36.578,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01330	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	123.010,06					123.010,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01331	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	19.830,20					19.830,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01341	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	1.676.105,80				1.676.105,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01342	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	689.817,18				689.817,18			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	532,17				532,17			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00085	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106									0,00		
2020NE00086	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33903106									0,00		
2020NE01167	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			3.800.625,50				3.437.730,98			0,00	0,00	362.894,52	362.894,52
Unidade Gestora :		014103	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101	1.450.849,86				1.450.849,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101	825.253,02				825.253,02			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
28845317900140001	01500000	33408101	159.927,72				159.927,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00027	00360305265671	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
28123317000190001	01210000	33903981	4.970,14				4.970,14			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02691	01784315249	-	JOSE RIBAMAR RODRIGUES										
28846317000120001	01000000	33909302	2.773,44				0,00			0,00	0,00	2.773,44	2.773,44
2020NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101									0,00		
2020NE04813	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01210000	31909106									0,00		
2020NE04850	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	01210000	33909199									0,00		
Total da UG :			2.443.774,18					2.441.000,74		0,00	0,00	2.773,44	2.773,44
Unidade Gestora :		014701	FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2020NE00009	04635565000104	-	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
04126322910620001	01000000	33904007									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :		016101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943	16.844,43					16.844,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00004	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01210000	33903944	3.585,43					3.585,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00391	PF0000125	-	FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO-EGPPP										
04121322925200001	02717044	45902701	100.000.000,00					100.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00410	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	165.200,74					165.200,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	96.936,45					96.936,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00091	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
04122000120010001	01600000	33903701									0,00		
2020NE00405	84468636000152	-	COENCIL EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903910									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			100.282.567,05					100.282.567,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2018NE00176	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52				0,00		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52	
2019NE00415	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94				24.839,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			30.194,46				24.839,94		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52	
Unidade Gestora :		016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE00130	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01210000	31901302	31.405,77				31.405,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00131	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	01210000	31911310	5.642,54				5.642,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01210000	31901302	2.388,62				2.388,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			39.436,93				39.436,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		016301	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE00780	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME										
19122000120010001	01000000	33909214	112,00				0,00		112,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00984	07156278134	-	LUADIR GASPAROTTO										
19572324424640001	01450000	33902001	173.919,00				0,00		173.919,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01027	13691449204	-	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO										
19572324424640001	01450000	33902001	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01066	71139575287	-	ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB										
19571324420980011	01000000	33902001	28.140,00				0,00		28.140,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE01083	17580404400	-	JOSE WELLINGTON DE MORAIS										
19571324420980011	01000000	33902001	59.500,80				0,00			59.500,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01085	65275390297	-	MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS										
19571324420980011	01000000	33902001	35.380,80				0,00			35.380,80	0,00	0,00	0,00
2018NE01087	32131658249	-	MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO										
19571324420980011	01000000	33902001	101.311,20				0,00			101.311,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01328	08923569000130	-	MILLENIUM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME										
19572324424640001	01451127	33904599	96.554,13				0,00			96.554,13	0,00	0,00	0,00
2019NE00384	34517952215	-	BRUCE RIDER FORSBURG										
19572324424640001	01000000	33902001	39.914,00				0,00			0,00	0,00	39.914,00	39.914,00
2019NE00957	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903701	10.941,17					10.941,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01101	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO										
19572324424650001	01000000	33902001	717.112,00				717.112,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01103	84386045287	-	DIEGO MONTEIRO DE CARVALHO										
19572324424650001	01000000	33902001	236.538,00				236.538,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01104	41317530225	-	KATIA LUZ TORRES SILVA										
19572324424650001	01000000	33902001	941.256,00				941.256,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01142	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA										
19572324424650001	01000000	33902001	469.135,57				469.135,57			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01145	09624392234	-	RAYMISON MONTEIRO DE SOUZA										
19572324424650001	01000000	33902001	212.305,60				212.305,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01146	63308380200	-	CAROLINA CHRUSCIAC TALHARI CORTEZ										
19572324424650001	01000000	33902001	359.750,00				359.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01153	40446034215	-	ISOLDA PRADO DE NEGREIROS NOGUEIRA HORSTMANN										
19572324424650001	01000000	33902001	166.905,60				166.905,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01178	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	400,00				0,00			0,00	0,00	400,00	400,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01196	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	1.500,00				1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01197	44147147291	-	EDSON CESAR CUNHA DE OLIVEIRA										
19572324424650001	01000000	33902001	251.000,00				251.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01202	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	400,00				0,00			0,00	0,00	400,00	400,00
2019NE01242	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	400,00				0,00			400,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01276	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909601	30.187,06				30.187,06			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01277	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909601	58.728,58				58.728,58			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01278	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909601	42.561,62				42.561,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01298	44509618204	-	MARIA PAULA GOMES MOURAO										
19572324424640001	01450000	33902001	703.296,06				703.296,06			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	21.598,50				21.598,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01319	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911310	1.933,12				1.933,12			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01320	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911311	209,92				209,92			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01323	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	1.610,76				1.610,76			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00297	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903701									0,00		
2020NE01055	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19571330620980011	01000000	33901801									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01087		22543724249	-	EVANDRO LUIZ GHEDIN										
	19571330620980011	01000000	33902001									0,00		
2020NE01152		PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
	19571330620980011	01450000	33901801									0,00		
2020NE01164		23781440249	-	CARLOSSANDRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE										
	19571330620980007	01450000	33902001									0,00		
2020NE01169		85802743204	-	DALTON DIAS DA SILVA JÚNIOR										
	19571330627120003	01450000	33902001									0,00		
2020NE01170		20049129287	-	EUBIA ANDREA RODRIGUES										
	19571330627120006	01450000	33902001									0,00		
2020NE01218		PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
	19572330624650001	01400000	33901801									0,00		
2020NE01219		PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
	19571330620980011	01000000	33901801									0,00		
2020NE01227		PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
	19572330624650011	01450000	33901801									0,00		
2020NE01228		06834153608	-	FABRÍCIO LEONARDO ALVES RIBEIRO										
	19571330627120011	01400000	33902001									0,00		
2020NE01229		64164500204	-	NAYANA CRISTINA GOMES TELES										
	19571330627120011	01450000	33902001									0,00		
2020NE01232		72086211600	-	ODETTE MESTRINHO PASSOS										
	19571330627120011	01450000	33902001									0,00		
2020NE01235		34821793873	-	PEDRO HENRIQUE MARIOSIA										
	19571330627120008	01450000	33902001									0,00		
2020NE01247		58573712520	-	LUIZ PEREIRA DA COSTA										
	19571330627120011	01400000	33902001									0,00		
2020NE01248		58573712520	-	LUIZ PEREIRA DA COSTA										
	19571330627120011	01000000	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01249	00990537480	-	GERALDO JOSE NASCIMENTO DE VASCONCELOS										
19571330627120011	01400000	33902001									0,00		
2020NE01251	00990537480	-	GERALDO JOSE NASCIMENTO DE VASCONCELOS										
19571330627120011	01450000	33902001									0,00		
2020NE01258	33506965620	-	JOSÉ MARIA SOARES										
19571330627120003	01450000	33902001									0,00		
2020NE01260	81219512591	-	TIAGO GONÇALVES SANTOS										
19571330627120005	01450000	33902001									0,00		
2020NE01262	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE										
19122330815540011	01000000	33902001									0,00		
2020NE01263	07363590796	-	ANDRE MOREIRA BORDINHON										
19571330627120003	01450000	33902001									0,00		
2020NE01264	62412132291	-	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA										
19571330627120008	01450000	33902001									0,00		
2020NE01267	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI										
19122330815540011	01000000	33902001									0,00		
2020NE01268	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI										
19122330815540011	01450000	33902001									0,00		
2020NE01272	62446193234	-	WILLIAM DE SOUZA BARRETO										
19571330627120007	01450000	33902001									0,00		
2020NE01274	62446193234	-	WILLIAM DE SOUZA BARRETO										
19571330627120007	01000000	33902001									0,00		
2020NE01295	83706917220	-	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO										
19571330627120007	01400000	33902001									0,00		
2020NE01297	87931974972	-	NOEMIA KAZUE ISHIKAWA										
19571330620980011	01400000	33902001									0,00		
2020NE01299	23048131272	-	IRAILDES CALDAS TORRES										
19571330620980011	01400000	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01359	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			4.782.601,49					4.226.569,56		515.317,93	0,00	40.714,00	40.714,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2019NE00150	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
23122000120010001	01210000	33904727	12,49				0,00		0,00	0,00	12,49	12,49	
2019NE00152	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
23122000120010001	01210000	33904742	0,33				0,00		0,00	0,00	0,33	0,33	
2020NE00090	43622607220	-	IVO BRASIL FILHO										
23695330326810001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00091	43622607220	-	IVO BRASIL FILHO										
23695330326810001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00145	33545898253	-	ALVACIR SIQUEIRA DA SILVA										
23695330326780001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00155	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
23122000120010001	01600000	33903972									0,00		
2020NE00490	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
23695330326780001	01210000	33903987									0,00		
2020NE00538	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA										
23695330326780011	01210000	44909301									0,00		
Total da UG :			12,82				0,00		0,00	0,00	0,00	12,82	12,82
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00292	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	90.917,55				0,00		0,00	0,00	90.917,55	90.917,55	
2018NE00072	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	4.401,20				0,00		0,00	0,00	4.401,20	4.401,20	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00465	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903958	118.448,35					118.448,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.680.254,79					3.680.254,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00650	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	423.178,82					423.178,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01650	56998982001260	-	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903291	431.725,32					0,00		0,00	0,00	431.725,32	431.725,32
2018NE02065	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	04300000	33904801	3.300,75					0,00		0,00	0,00	3.300,75	3.300,75
2018NE02360	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327626150001	04300000	33903948	95.000,00					95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04059	28332738000175	-	ALAN ARAUJO COSTA - ME										
10302327622240011	01210000	33909293	23.185,40					0,00		0,00	0,00	23.185,40	23.185,40
2018NE04374	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302327622500001	01210000	33909301	50.000,00					0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2018NE05465	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01600000	33909212	750,00					0,00		0,00	0,00	750,00	750,00
2018NE05741	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01700000	33909301	435,00					435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05742	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01700000	33909301	435,00					435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.935.389,41					3.935.389,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00002	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	768.058,21					768.058,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	43.569,72					43.569,72		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00007	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401	296.769,00					296.769,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00121	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOEES-UNISOL										
10302327626120001	01000000	33903950	54.000,00					54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00148	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	8.581,95					0,00		0,00	0,00	8.581,95	8.581,95
2019NE00156	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	01000000	33903982	94.332,72					94.332,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	09403656000120	-	R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI										
10122000120010001	01000000	33903917	35.064,40					35.064,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00324	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	7.494,54					7.494,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00396	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10302327625570001	02300000	33903950	104.107,20					104.107,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00432	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	55.989,75					55.989,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00491	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
10301327622440011	01000000	33903917	1.833,50					1.833,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00579	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	40.123,32					40.123,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01482	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01000000	33903935	1.600,00					0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2019NE01649	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	2.240,16					2.240,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01756	34577569000136	-	E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903291	2.928,00					2.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02297	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	149.342,86					149.342,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02400	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903036	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02647	04473078000184	-	RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO										
10244327622820011	04300000	33903308	25.100,00					25.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02788	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10302327626150001	02300000	33904011	411,35					411,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02880	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	16.258,99					16.258,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03055	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	01000000	33903950	3.503,70					3.503,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03107	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD										
10302327622500001	01210000	33903401	169.481,75					169.481,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03125	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	01000000	33903950	227.606,56					227.606,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03149	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01210000	33903401	2.486.548,82					2.486.548,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03158	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10302327626150011	02300000	33904011	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03326	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	11.071,50					11.071,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03351	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	502,60					502,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03398	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430011	01000000	33904004	190.220,55					190.220,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03428	21136555000135	-	ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282										
10302327622400008	01600000	33909301	76.036,50					76.036,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03433	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
10122000120010001	01600000	33903301	3.979,67					3.979,67		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03466		21136555000135	-	ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282										
	10302327622400008	01600000	33909301	78.571,05					78.571,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03483		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03484		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01500000	33909293	26.627,67					26.627,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03486		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03488		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	1.063,57					1.063,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03489		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01500000	33909293	24.170,45					24.170,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03493		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03494		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03498		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01500000	33909293	24.170,45					24.170,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03512		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01000000	33909293	25.442,58					25.442,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03513		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01210000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03515		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01210000	33909293	93.938,13					93.938,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03516		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01500000	33909293	24.170,45					24.170,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03525		09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
	10302327622400008	01500000	33909293	13.289,77					13.289,77		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03544	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
10302327622400008	01210000	33909293	106.892,77					106.892,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03545	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
10302327622400008	01000000	33909293	3.790,95					3.790,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03549	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	548.836,77					498.947,01		0,00	0,00	49.889,76	49.889,76
2019NE03578	23507568000107	-	ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208										
10302327622400008	01000000	33909301	7.080,00					0,00		0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
2019NE03587	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903291	7.113,60					7.113,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03631	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
10302327622400008	01000000	33909293	27.333,86					27.333,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03633	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
10302327622400008	01210000	33909293	27.333,86					27.333,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03636	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP										
10302327622400008	01000000	33909293	24.131,45					24.131,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03825	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	02300000	33903950	10.542,62					10.542,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03905	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
10302327622500001	01600000	33909301									0,00		
2019NE03920	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01600000	33904004	76.251,42					76.251,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03921	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01600000	33904004	534.372,08					534.372,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03937	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA										
10122000120010001	01000000	33901402	584,00					584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03939	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA										
10122000120010001	01000000	33901402	876,00					876,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03948	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA										
10122000120010001	01000000	33901402	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03965	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	69.705,70					69.705,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03966	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	50.245,13					50.245,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03979	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	01600000	33904801	17.383,95					0,00		0,00	0,00	17.383,95	17.383,95
2019NE04029	10201713000177	-	CARTUR COMERCIO LTDA EPP										
10302327622400008	01600000	33909301	132.469,42					132.469,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04075	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01700000	33909301	91.906,15					91.906,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04080	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10121323125080011	01600000	33909301	17.500,00					17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04081	56050054215	-	MARIA ROZARIA VENANCIO										
10122000120010001	01000000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04101	17296825000106	-	F M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME										
10302327622500001	01600000	33909301	192.252,29					192.252,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04120	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	1.157.262,19					1.157.262,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04121	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	982.630,98					982.630,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	43.574,51					43.574,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	26.128,92					26.128,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04126	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
10122000120010001	01000000	33904799	358,84					358,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE04128	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD										
10302327622500001	01600000	33903401	139.270,25					139.270,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04129	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622510011	01600000	33903950	181.654,99					181.654,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04133	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	792.550,19					792.550,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04137	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	72.445,08					72.445,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04143	00303120274	-	RAFAEL NASCIMENTO CONSTANTINO										
10122000120010001	01000000	33909301	1.635,95					1.635,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04176	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	243.536,70					243.536,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	3.088.329,37					3.088.329,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04191	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	1.605.957,50					1.605.957,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	164.038,90					164.038,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04215	14922715000106	-	RARSS RESTAURANTE EIRELI										
10302327625100011	01000000	33909301	53.113,48					53.113,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04216	23584454000152	-	L F SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
10302327622400008	01600000	33909301	162.733,55					162.733,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00034	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302330522120001	02310000	33904801									0,00		
2020NE00202	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33903401									0,00		
2020NE00233	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00234	19008322000105	-	BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	ME									
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00239	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00240	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00288	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909234									0,00		
2020NE00362	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00369	10757767000113	-	SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00377	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00408	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909234									0,00		
2020NE00535	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00540	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00543	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE00568	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01210000	33909293									0,00		
2020NE01119	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310008	04320000	44905208									0,00		
2020NE01131	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310008	04320000	44905208									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE02117	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME										
10302330522510011	02310000	33903950									0,00		
2020NE02293	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310008	04320000	44905208									0,00		
2020NE02510	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310006	04320000	44905208									0,00		
2020NE02511	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310008	04320000	44905208									0,00		
2020NE02512	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326715310008	04320000	44905208									0,00		
2020NE03775	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33909301									0,00		
2020NE03776	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33909301									0,00		
2020NE03880	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01000000	33904742									0,00		
2020NE03881	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01000000	33904727									0,00		
2020NE03882	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01000000	33904799									0,00		
2020NE04102	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01000000	33904742									0,00		
2020NE04141	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01210000	33904727									0,00		
2020NE04142	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01210000	33904742									0,00		
2020NE04232	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302330522500001	01000000	33909293									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE04491	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301									0,00		
2020NE04509	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301									0,00		
2020NE04631	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900443									0,00		
2020NE04633	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2020NE04637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			25.180.533,10					24.491.717,22		0,00	0,00	688.815,88	688.815,88
Unidade Gestora :		017102	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00144	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	14.337,42				14.337,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	241,68				0,00		0,00	0,00	0,00	241,68	241,68
Total da UG :			14.579,10				14.337,42		0,00	0,00	0,00	241,68	241,68
Unidade Gestora :		017103	POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE00083	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01210000	33903943									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :		017104	POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	84.037,54				84.037,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	280.798,02				280.798,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00050	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
10302327622240011	01000000	33903701	56.260,46					0,00		0,00	0,00	56.260,46	56.260,46
2019NE00094	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	85,00					85,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00223	06912456000104	-	MGC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA ME EPP										
10122000120010001	01000000	33903924	13.230,00					13.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00226	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA										
10122000120010001	01600000	33903917	5.839,07					5.839,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00227	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	7.460,93					7.460,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00229	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10302327622240011	01600000	33903917	1.695,70					1.695,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00203	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02310000	33903016									0,00		
Total da UG :			449.406,72					393.146,26		0,00	0,00	56.260,46	56.260,46
Unidade Gestora :		017106	HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00004	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	37.317,98					37.317,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00151	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	33,60					33,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00152	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00153	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.256,00					4.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00154	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00155	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.180,00					4.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00156	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.149,60					4.149,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00157	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	230,00					230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00158	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903011	354,83					354,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00161	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.400,00					4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00162	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	570,00					570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00163	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	86,50					86,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00164	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	6.356,00					6.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00169	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	826,50					826,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00173	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01210000	33903036	384,00					384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00181	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	8.512,00					8.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00243	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	21.540,00					21.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00246	07868439000180	-	E NOBREGA TEIXEIRA										
10302327622400011	04300000	33903941	239.821,50					239.821,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00165	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903977									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00166	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903977									0,00		
2020NE00183	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903977									0,00		
Total da UG :			333.858,51					333.858,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00034	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	1.090.542,28				1.090.542,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33909293	15.000,00				0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	787.081,56				787.081,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00693	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01210000	33903009	17.960,00				17.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00811	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	8.512,40				8.512,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00812	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	877,50				0,00		0,00	0,00	877,50	877,50	877,50
2019NE00819	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	840,00				840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00825	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.092,00				1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00836	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	13.252,50				13.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00867	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	2.796,00				2.796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00873	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	1.282,50				1.282,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00910	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	14.706,00				14.706,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00948	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10305327421630011	04300000	33903036	6.780,00				6.780,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01027	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.050,00				1.050,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01055	28911309000152	-	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903009	14.646,00				14.646,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01180	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	18.135,94				18.135,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00956	15096967000196	-	AL ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS LTDA										
10302330522400011	01000000	33909301									0,00		
Total da UG :			1.994.554,68				1.978.677,18			0,00	0,00	15.877,50	15.877,50
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00316	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302326712510011	02100000	44905208	1.950,00				0,00			0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2019NE00008	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	358.569,75				358.569,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00191	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	15.386,39				15.386,39			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00678	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.080,00				3.080,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903017	650,00				650,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00137	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703									0,00		
2020NE00233	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703									0,00		
2020NE00309	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703									0,00		
2020NE00311	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302330526880011	02310000	33903036									0,00		
Total da UG :			379.636,14					377.686,14		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00682	23902329000143	-	ELVIO VIEGAS DA COSTA E SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
2017NE00789	04528386000160	-	LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A										
10302327622400011	02300000	33903950	40.887,57					40.887,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00389	21315828000109	-	BYTE CONNECT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI										
10302327622400011	01000000	33903916	1.871,73					1.871,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00493	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33904008	29.181,60					29.181,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00494	29946064000161	-	NANO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33904002	13.720,00					13.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			86.160,90					85.660,90		0,00	0,00	500,00	500,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	84.671,45					84.671,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00047	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A										
10122000120010001	01210000	33903981	160,65					0,00		0,00	0,00	160,65	160,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00104	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	385.526,15					385.526,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00071	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	02310000	33903950									0,00		
2020NE00189	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209									0,00		
2020NE00190	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209									0,00		
2020NE00195	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909209									0,00		
Total da UG :			470.358,25					470.197,60		0,00	0,00	160,65	160,65
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00015	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	161.353,85					161.353,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00314	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	23.833,50					23.833,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	178.240,12					178.240,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00759	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10302327622500001	01210000	33909301	122.178,64					122.178,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00860	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10302327622400011	01000000	33909106	11.189,20					11.189,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00861	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10302327622400011	01000000	33909106	14.413,52					14.413,52		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			511.208,83					511.208,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	56.044,78				56.044,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	138.737,85				138.737,85			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	802,41				802,41			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00261	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01210000	33903944									0,00		
2020NE00295	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02310000	33903016									0,00		
2020NE00300	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES										
10122000120010001	02310000	33903916									0,00		
2020NE00343	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302330522400011	01000000	33903950									0,00		
2020NE00384	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302330522240011	02310000	33903917									0,00		
2020NE00391	16825779000114	-	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI										
10122000120010001	02310000	33903978									0,00		
2020NE00411	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2020NE00443	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2020NE00444	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2020NE00445	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2020NE00446	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00447	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2020NE00448	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00449	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00450	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00451	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00452	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00453	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33919202									0,00		
2020NE00461	27882702000100	-	ALDRYN ALAIN DE MIRANDA VIANA 82878234200										
10122000120010001	02310000	33903016									0,00		
2020NE00462	27882702000100	-	ALDRYN ALAIN DE MIRANDA VIANA 82878234200										
10122000120010001	02310000	33903017									0,00		
2020NE00478	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02310000	33903036									0,00		
2020NE00491	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME										
10302330522400011	02220000	33903968									0,00		
2020NE00497	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02310000	33903009									0,00		
2020NE00498	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10303330520890001	02310000	33903009									0,00		
Total da UG :			195.585,04					195.585,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2015NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	26,09				0,00	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00
2015NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	327,22				0,00	0,00	327,22	327,22	0,00	0,00	0,00
2019NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	892.202,72					892.202,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00080	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	38.221,56					38.221,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	14.395,00					14.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00330	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10122000120010001	02310000	33903920									0,00		
2020NE00336	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10122000120010001	02310000	33903920									0,00		
2020NE00391	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303330520890001	01210000	33903036									0,00		
2020NE00394	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302330522450011	02310000	33903999									0,00		
2020NE00397	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303330520890001	01210000	33903036									0,00		
2020NE00404	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303330520890001	01210000	33903009									0,00		
2020NE00407	08281904000144	-	M I DA SILVA BEZERRA										
10303330520890001	01210000	33903009									0,00		
2020NE00412	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302330522450011	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00413	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
10122000120010001	02310000	33903963									0,00		
2020NE00415	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
10122000120010001	02310000	33903963									0,00		
2020NE00416	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
10122000120010001	01000000	33903963									0,00		
Total da UG :			945.172,59				0,00	944.819,28	353,31	353,31	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00133	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10302327622500001	01210000	33909301	235.950,50					0,00		0,00	0,00	235.950,50	235.950,50
2019NE00305	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10302327622500001	01210000	33909301	36.645,33					36.645,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00337	27390521000159	-	NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME										
10302327622400011	01000000	33909301	198.850,72					198.850,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00174	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303330520890001	01000000	33903036									0,00		
2020NE00214	13518542000100	-	JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES										
10302330522400011	01000000	33909301									0,00		
2020NE00215	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302330522400011	01000000	33909301									0,00		
Total da UG :			471.446,55					235.496,05		0,00	0,00	235.950,50	235.950,50
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00081	06056855000110	-	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903702	15.620,31					15.620,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			15.620,31					15.620,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00057	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.306,25					0,00		0,00	0,00	1.306,25	1.306,25
2016NE00063	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	569,95					0,00		0,00	0,00	569,95	569,95
2016NE00073	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.750,00					0,00		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2018NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	34.983,82					34.983,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	9.953,21					9.953,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00009	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	375,78					375,78		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.939,01					45.312,81		0,00	0,00	4.626,20	4.626,20
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00070	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	3.905,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00
2016NE00119	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	633,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00
2017NE00150	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	260,00				260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00151	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	182,50				182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00166	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	120,00				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	77.185,73					77.185,73		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00093	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	992,00					992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00108	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00128	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00134	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.960,00					4.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00139	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	26.291,49					26.291,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00140	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00151	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.508,00					5.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00152	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.200,00					5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00196	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	221,76					221,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00197	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	188,40					188,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00199	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.984,00					1.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	5.213,60					5.213,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00202	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	212,00					212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00235	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	2.234,50					2.234,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00252	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00253	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00281	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	1.247,00					1.247,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00284	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	582,40					582,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00285	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	393,60					393,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00286	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	3.875,00					3.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00288	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00291	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	285,00					285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00292	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00311	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	709,65					709,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00314	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00323	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903011	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00335	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	8.573,75					8.573,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00384	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10303325820890001	01600000	33903035	6.532,50					6.532,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00403	07347715000164	- A L DE ALMEIDA											
10302327622450011	02300000	33903916	73.709,92					73.709,92		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			244.024,80				562,50	239.486,80	0,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00154	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
10302327622450011	02300000	33903982	2.276,82					0,00		0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
2019NE00321	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903009	375,00					375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00336	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	01210000	33903036	1.280,00					1.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00341	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01210000	33903036	3.100,00					3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00344	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	384,00					384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00346	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036	636,00					636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00350	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01700000	33903022	5.600,00					5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00358	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	3.288,00					3.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00360	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036	3.624,00					3.624,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00362	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036	1.554,00					1.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00378	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.542,00					1.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			24.709,82					22.433,00		0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	59.624,26					59.624,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00142	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	432,00					432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00145	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	544,00					544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00147	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	421,80					421,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00148	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	2.850,00					2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00149	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	370,50					370,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00151	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.750,00					1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00159	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	1.037,40					1.037,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00160	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	334,70					334,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00161	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.040,00					1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00162	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	1.377,00					1.377,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00164		04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01210000	33903036	1.092,00					1.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00166		06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	58,00					58,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00167		03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
	10303325820890001	01210000	33903036	520,00					520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00168		09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	1.896,00					1.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00170		06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
	10303325820890001	01210000	33903036	1.275,00					1.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00171		06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01210000	33903009	684,00					684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00172		06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00173		03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
	10303325820890001	01210000	33903036	694,93					694,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00179		58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
	10303325820890001	01210000	33903009	4.491,00					4.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00180		03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
	10303325820890001	01210000	33903009	310,00					310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00181		58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
	10303325820890001	01210000	33903009	499,00					499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00182		06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00184		06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	71,25					71,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00187		06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
	10303325820890001	01210000	33903036	65,55					65,55		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.892,00					2.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00195	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	372,00					372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00196	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	598,50					598,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903035	236,55					236,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00209	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	01000000	33909301	124.845,01					124.845,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00210	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	01210000	33909301	125.083,13					125.083,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00211	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	01210000	33909301	124.903,65					124.903,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00212	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903035	7.853,98					7.853,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00242	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10122000120010001	01600000	33909301	37.712,68					37.712,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00243	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10122000120010001	01600000	33909301	37.712,68					37.712,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00249	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10122000120010001	01600000	33909301	37.712,68					37.712,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00253	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	01600000	33909301	124.608,67					124.608,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00254	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	01000000	33909301	126.064,41					126.064,41		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			832.394,33					832.394,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
2017NE00226	17432364000143	- M.A.PICANCO EIRELI -ME											
10122000120010001	02300000	33903957	1.010,47				0,00			1.010,47	0,00	0,00	0,00
2018NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	18.953,46				18.953,46			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00151	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10302327622400011	02300000	33903702	13.000,00				0,00			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2019NE00004	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	417,18				417,18			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00010	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	37.585,30				37.585,30			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00018	01106257000195	- POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUÇOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903026	317,50				317,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00064	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035	280,00				280,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00074	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.080,00				2.080,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00080	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.020,00				1.020,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00088	34577379000119	- FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	6.682,00				6.682,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00096	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011	463,64				463,64			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00279	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.060,00				3.060,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00316	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036	4.560,00				4.560,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00325	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.556,10					1.556,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00326	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	260,50					260,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00327	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.282,50					1.282,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00334	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	4,72					4,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00335	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	453,00					453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036	17,58					17,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00347	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	855,00					855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00348	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011	15.707,95					15.707,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00364	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	708,00					708,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00373	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.282,50					1.282,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00377	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	950,00					950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00387	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	73,50					73,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00388	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011	319,20					319,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00391	02600770000109	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009	2.060,00					2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00393	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	235,60					235,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00394	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	991,80					991,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00396	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.330,00					1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00398	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	825,08					825,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00416	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	112,00					112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00417	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	247,86					247,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00431	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	01700000	33903016	58,40					58,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00446	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903009	522,00					522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00454	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	495,00					495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00079	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02310000	33903010									0,00		
2020NE00080	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303330520890001	02310000	33903010									0,00		
2020NE00124	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02310000	33903010									0,00		
2020NE00125	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303330520890001	02310000	33903010									0,00		
2020NE00150	08187658000166	-	ACQUAMASTER DIST DE APAR P TRAT DE AGUA LTDA										
10122000120010001	02310000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE00196	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA											
10122000120010001	02310000	33903026									0,00			
2020NE00243	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA											
10122000120010001	02310000	33903026									0,00			
Total da UG :			119.777,84					105.767,37		1.010,47	0,00	13.000,00	13.000,00	
Unidade Gestora :		017124	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2018NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	102.899,08					102.899,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00103	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					0,00		0,00	0,00	181,82	181,82	
2019NE00064	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	81.303,11					81.303,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00070	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	133,60					133,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00090	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	666,42					666,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00151	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	560,00					560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00154	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.240,00					2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00159	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	270,00					270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00266	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	435,00					435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00267	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	2.120,00					2.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00270	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	631,75					631,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00272	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00273	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.820,00					1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00274	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	96,00					96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00275	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	96,00					96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00276	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	12.570,00					12.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00277	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.777,50					1.777,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00280	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	2.111,20					2.111,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00291	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00293	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	2.495,00					2.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00294	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.482,00					1.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00303	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	285,00					285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00306	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00313	06108306000142	-	F. BARBOSA SANTOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME										
10122000120010001	01000000	33903026	1.504,00					1.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			220.357,48					220.175,66		0,00	0,00	181,82	181,82
Unidade Gestora : 017125			- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO										
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00040	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	292.666,21				292.666,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00146	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	651.832,85				651.832,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00243	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.240,00				3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00412	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	16.000,00				16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00418	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	4.607,70				4.607,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00421	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	12.800,00				12.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00422	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	10.079,70				10.079,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00286	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703								0,00			
2020NE00334	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703								0,00			
2020NE00337	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703								0,00			
Total da UG :			991.226,46				991.226,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017126			- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY										
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00057	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.380,00				2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00208	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	80,00				80,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00215	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	12.401,01				12.401,01			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00217	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	3.525,35				3.525,35			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00269	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903035	16.995,34				16.995,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00275	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903011	8.267,34				8.267,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00322	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917	19.475,00				19.475,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00323	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917	11.507,29				11.507,29			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00324	20317468000111	-	N ALVES DE FREITAS EIRELI ME										
10302327622400011	01000000	33903963	15.138,32				15.138,32			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00325	31403715000119	-	B A MELO										
10122000120010001	01000000	33904009	7.505,00				7.505,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00326	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10302327622400011	01000000	33903704	34.290,64				34.290,64			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00327	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302327622400011	01000000	33903702	4.535,04				4.535,04			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			136.100,33				136.100,33			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00060	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	11.974,54				11.974,54			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	12.657,99					12.657,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	11.445,25					11.445,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00254	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903026	2.830,45					2.830,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00271	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	2.250,00					2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00292	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	11.310,00					11.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00306	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903009	3.321,00					3.321,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00308	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01600000	33903022	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.869,23					56.869,23		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00128	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES										
10122000120010001	02300000	33903916	128,00					128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00184	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10302327622400011	01210000	33903703	4.126,81					0,00		0,00	0,00	4.126,81	4.126,81
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	33.560,23					33.560,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00061	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	1.016,33					1.016,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00206	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036	250,00					250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00224	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036	250,00					250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00228	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	153,00					153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00230	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.200,00					4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00232	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	2.700,00					2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00235	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	13,60					13,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00236	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	270,00					270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00240	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	570,00					570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00242	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	794,00					794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00243	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.873,00					2.873,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00245	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	13.350,00					13.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00249	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.611,60					1.611,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00250	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	226,47					226,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00251	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	157,20					157,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00256	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903035	168,00					168,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00257	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903010	84,90				84,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00259	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	2.700,00				2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00266	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011	560,00				560,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00275	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	2.495,00				2.495,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00283	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	6.000,00				6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00289	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	760,00				760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00293	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	180,00				180,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00297	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	906,00				906,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00298	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	3.080,00				3.080,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00306	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011	600,00				600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00332	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01600000	33903036	55,50				55,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00341	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	441,00				441,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00360	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903009	8.252,40				8.252,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00366	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903026	420,00				420,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2020NE00104	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302330522400011	02310000	33903917										0,00		
Total da UG :			92.953,04					88.826,23		0,00	0,00	4.126,81	4.126,81	
Unidade Gestora :		017129	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00111	05613884000173	-	R M NAVECA / ME											
10303325820890001	02300000	33903009	302,66					0,00		0,00	0,00	302,66	302,66	
2019NE00008	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917	19.342,00					0,00		0,00	0,00	19.342,00	19.342,00	
2019NE00022	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903701	74.170,80					0,00		0,00	0,00	74.170,80	74.170,80	
2019NE00135	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903702	51.068,11					0,00		0,00	0,00	51.068,11	51.068,11	
2019NE00284	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	7.620,00					7.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00285	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00310	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036	2.650,00					2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00311	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903009	2.607,50					2.607,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00325	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	374,00					374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00326	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	1.150,00					1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00327	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011	4.133,67					4.133,67		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00332	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	620,00					620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00333	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00336	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011	688,00					688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00392	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327622400011	01000000	33903701	71.236,72					71.236,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00397	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903009	435,58					435,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00408	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
10122000120010001	01000000	33903017	1.500,00					1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00423	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903916	1.049,75					1.049,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00437	19801651000109	-	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA										
10302327622400011	01600000	33903917	1.738,14					1.738,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00438	31631966000150	-	CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS										
10302327622400011	01600000	33903916	996,41					996,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00439	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
10122000120010001	01000000	33903963	8.137,04					8.137,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00440	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	3.477,00					3.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00441	31771075000108	-	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268										
10122000120010001	01000000	33903916	2.744,00					2.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00442	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903920	5.046,40					5.046,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00222	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903702									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00223	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903917									0,00		
2020NE00225	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903702									0,00		
2020NE00254	25044776000134	-	VIA MONTE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA										
10302330522400011	02310000	33903941									0,00		
Total da UG :			265.547,78					120.664,21		0,00	0,00	144.883,57	144.883,57
Unidade Gestora :		017130	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10303325820900001	02300000	33909215	4,00					0,00		0,00	0,00	4,00	4,00
2017NE00560	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,35					0,00		0,00	0,00	5.450,35	5.450,35
2018NE00004	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	430.745,60					82.656,40		0,00	0,00	348.089,20	348.089,20
2018NE00042	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	569,50					0,00		0,00	0,00	569,50	569,50
2018NE00358	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	51.240,00					0,00		0,00	0,00	51.240,00	51.240,00
2018NE00470	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2018NE00533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	1.200,00					0,00		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2018NE01001	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2018NE01391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	6.465,00					0,00		0,00	0,00	6.465,00	6.465,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00069	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.987,50					1.987,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00099	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	16.943,64					16.943,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00145	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903009	34.583,20					34.583,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00370	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	9.688,00					9.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00594	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	183.970,01					183.970,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00636	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	77.000,00					77.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00676	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	524.983,66					524.983,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00677	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.108,00					9.108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	134.607,60					134.607,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00694	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	154.602,24					154.602,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00704	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	574,08					574,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00732	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	21.912,00					21.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00753	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	42.000,00					42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00760	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	234.600,00					234.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00788		06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	17.940,40					17.940,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00790		15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
	10303325820890001	01000000	33903009	267.201,60					267.201,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00824		06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820900001	01500000	33903009	14.284,48					14.284,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01105		15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
	10303325820900001	01500000	33903009	47.360,00					47.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01137		84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	27.840,00					27.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01141		07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	24.700,00					24.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01144		04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	48.320,00					48.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01180		03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	12.000,00					12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01181		84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	27.300,00					27.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01191		13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
	10303325820890001	01000000	33903035	87.723,00					87.723,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01192		07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	62.800,00					62.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01194		15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
	10303325820890001	01000000	33903009	3.355,20					3.355,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01196		84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	671.292,80					671.292,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01197		63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	116.985,00					116.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01198	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	14.400,00					14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01199	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	104.840,00					104.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01200	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	10.080,00					10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01201	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.552,00					7.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01202	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	397.440,00					397.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01203	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	2.250,00					2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01204	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	8.172,01					8.172,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01205	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	12.768,45					12.768,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01208	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.360,00					3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01211	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	444,28					444,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01214	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	48.111,15					48.111,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01215	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	351.177,76					351.177,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01216	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	839.953,26					839.953,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01218	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	11.537,50					11.537,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01219	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	83.980,00				83.980,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01220	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	53.495,00				53.495,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01224	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	70.133,20				70.133,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01225	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	714.897,60				714.897,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01226	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	3.900,00				3.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01232	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	658.350,00				658.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01233	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	24.738,00				24.738,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01234	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	119.798,40				119.798,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01237	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	132.000,00				132.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01238	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	450.891,65				450.891,65			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01244	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	340.800,00				340.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01246	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	499,00				499,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01249	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	105.900,00				105.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01254	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	169.074,00				169.074,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01255	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.600,00				9.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01256	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	21.460,00				21.460,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01258	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.900,00				1.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01260	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	16.000,00				16.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01270	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	896,00				896,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01271	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	12.472,20				12.472,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01272	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	10.166,40				10.166,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01277	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.940,00				2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01278	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	77.400,00				77.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01280	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.900,00				9.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01281	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	78.006,00				78.006,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01286	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	540.440,00				540.440,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01287	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	277.400,00				277.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01290	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	22.230,72				22.230,72			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01291	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	137.700,00					137.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01323	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01700000	33903036	248.676,00					248.676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01355	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	114,00					114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01357	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	120.180,00					120.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01365	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	627,20					627,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01367	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903035	516.852,00					516.852,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01371	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	190,00					190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01374	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	321.842,00					321.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01519	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	34.827,90					34.827,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01657	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	39.150,00					39.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01680	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	8.208,00					8.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01704	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	99.195,00					99.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01705	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	5.005,20					5.005,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01708	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	527.403,09					527.403,09		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01751	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	384.840,00					384.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01770	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.000,00					7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01783	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	60.501,70					60.501,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01784	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	11.880,00					11.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01785	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820900001	01210000	33903009	39.358,00					39.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01787	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	125.505,00					125.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01788	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	99.859,60					99.859,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01789	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	170.686,80					170.686,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01790	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	29.520,00					29.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01791	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	110.611,35					110.611,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01809	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903035	17.916,25					17.916,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01814	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903035	69.420,00					69.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01821	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036	4.706,53					4.706,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01827	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	89.100,00					89.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01830	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	40.098,80				40.098,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01831	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036	121.600,00				121.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01836	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	202.497,50				202.497,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01839	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	12.768,84				12.768,84			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01844	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	298.900,00				298.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01845	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	185.100,00				185.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01854	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	788.827,20				788.827,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01879	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	257.548,80				257.548,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01880	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215	113.989,30				113.989,30			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01897	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	32.063,10				32.063,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01926	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	17.600,00				17.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01949	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	28.000,00				28.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01956	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036									0,00		
2019NE01964	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	17.491,50				17.491,50			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02012	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	116.678,00					116.678,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02015	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.600,00					2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02023	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	135.780,00					135.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02047	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	16.170,00					16.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02072	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036	15.200,00					15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02073	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01450000	33903009	16.370,00					16.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02075	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	18.107,62					18.107,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02076	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	315.120,00					315.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02077	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01450000	33903036	130.380,30					130.380,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02092	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	6.520,00					6.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02093	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	115,20					115,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02094	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903007	28.000,00					28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02095	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00761	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01000000	33909212									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00955	34513770000150	-	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAZON										
10122000120010001	01000000	33904727									0,00		
2020NE00956	34513770000150	-	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAZON										
10122000120010001	01000000	33904727									0,00		
Total da UG :			15.396.693,24					14.983.075,17		0,00	0,00	413.618,07	413.618,07
Unidade Gestora :		017131	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	66,86					0,00		0,00	0,00	66,86	66,86
2019NE00099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	879,81					0,00		0,00	0,00	879,81	879,81
2019NE00135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	90,62					0,00		0,00	0,00	90,62	90,62
2019NE00136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	879,81					0,00		0,00	0,00	879,81	879,81
2019NE00147	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.040,00					5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00212	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01210000	33903036	2.187,00					2.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00213	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00214	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00217	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	650,00					650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00219	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	950,00					950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00220	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	401,28					401,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00223	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	599,00					599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00225	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	722,00					722,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00227	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00228	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	437,00					437,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00232	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.775,00					9.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00244	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	6.624,00					6.624,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00246	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	7.853,97					7.853,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00278	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	456,00					456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00304	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2019NE00305	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00313	02600770000109	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903009	870,00					870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00034	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303330520890001	02310000	33903036									0,00		
2020NE00038	29881154000111	-	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP										
10302330522400011	01000000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00060	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303330520890001	02310000	33903036									0,00		
2020NE00063	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	01000000	33903026									0,00		
2020NE00065	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2020NE00069	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2020NE00076	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10122000120010001	01000000	33903024									0,00		
2020NE00081	11735236000192	-	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA										
10122000120010001	01000000	33904013									0,00		
2020NE00102	19795717000103	-	TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33904016									0,00		
2020NE00154	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	02310000	33903021									0,00		
2020NE00164	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
2020NE00165	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
2020NE00182	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10302330522400011	01210000	33909301									0,00		
Total da UG :			47.032,35					45.115,25		0,00	0,00	1.917,10	1.917,10
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILO CORREA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00103	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.264,00					1.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00116	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	114.027,27					114.027,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00157	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00161	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00170	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00248	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
10122000120010001	01700000	33904007	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00257	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00258	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.320,00					5.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00261	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.900,00					2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00262	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00277	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01210000	33903009	4.990,00					4.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00279	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	45,00					45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00280	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	4.200,00					4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00299	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	50,00					50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00303	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00304	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011	1.470,00					1.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00305	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	218,40					218,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00307	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	495,00					495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00309	02600770000109	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009	3.575,00					3.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00328	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	441,00					441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00331	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.430,00					2.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00349	26765856000141	-	J L DE MATOS EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903963	7.179,24					7.179,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00350	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10122000120010001	02300000	33903916	7.505,00					7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00351	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903916	4.851,00					4.851,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00352	31316145000120	-	CASSIA ELIZABETH RIBEIRO JARDIM 70071392211										
10122000120010001	02300000	33903917	7.980,50					7.980,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00353	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903017	1.410,00					1.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00354	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	5.475,00					5.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00355	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903011	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00356	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	4.515,00					4.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00357	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903028	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00366	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903017	6.630,00					6.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00367	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903026	3.870,00					3.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			207.601,41					207.601,41		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00490	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33909301	28.688,75					28.688,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00491	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301	43.924,37					43.924,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00496	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301	43.924,37					43.924,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00346	25084798000128	-	MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME										
10302330522450011	01210000	33903703									0,00		
2020NE00350	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
2020NE00356	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302330522450011	02310000	33903702									0,00		
2020NE00375	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302330522450011	01210000	33909301									0,00		
Total da UG :			116.537,49					116.537,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017145	- POLICLINICA ANTONIO ALEIXO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE00056	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302330526880011	04310000	33903036									0,00		
Total da UG :											0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 : 017146			- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO										
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00026	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	336,00					336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00028	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	3.182,50					3.182,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00070	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	5.160,00					5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00071	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.797,00					1.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00082	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903009	1.265,60					1.265,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	419,00					419,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00274	02520829000140	- DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.197,20					2.197,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00278	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	377,10					377,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00280	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	168,30					168,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00282	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036	43,70					43,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00284	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	450,00					450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00288	74400052000191	- COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	7.020,00					7.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00290	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	3.515,50					3.515,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00291	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.353,60					1.353,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00297	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	7.485,00					7.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00333	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	11.430,12					11.430,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00400	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33909301	11.853,50					11.853,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			58.054,12					58.054,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017148	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS CIDADE NOVA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00052	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903011	224,46					224,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00054	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	7.700,77					7.700,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00056	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	85,41					85,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00062	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.187,00					5.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00081	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.320,00					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00094	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00100	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	317,75					317,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00101	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	01000000	33903022	436,48					436,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00104	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	01000000	33903016	74,80					74,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00109	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	352,20					352,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00110	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	73,00					73,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.371,87					16.371,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDAÇÃO										
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO										
10122000120010001	02300000	33903951	175,00				0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	01210000	33903912	2.860,03					0,00		0,00	0,00	2.860,03	2.860,03
2018NE01931	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.392,00					3.392,00		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					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02236	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.269,00					1.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02244	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	91.748,15					91.748,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00006	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903993	15.736,27					15.736,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00007	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	5.834,05					5.834,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00008	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	2.701,42					2.701,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00050	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	124.593,40					124.593,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00120	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	561,60					561,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00188	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	175.460,00					175.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	783.257,67					783.257,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00392	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	368,00					368,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00627	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	673,50					673,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00638	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.896,00					1.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00773	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	257,40					257,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00973	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.520,00					2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00976	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.020,00					1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00981	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	226,00					226,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00986	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.842,42					2.842,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00998	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	17.100,00					17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01007	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.140,00					7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01008	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	45.096,00					45.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01011	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.850,00					5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01023	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	44.730,00					44.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01040	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.699,20					4.699,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01053	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	5.336,00					5.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01061	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	4.883,00					4.883,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01074	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	9.996,00					9.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01079	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	242,25					242,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01080	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903040	390,00					390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01167	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	54.250,00					54.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01173	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	31.900,00					31.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01179	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	4.860,00					4.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01182	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01185	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.093,00					9.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01188		84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	2.178,00					2.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01193		03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
	10303325820890001	01000000	33903011	6.708,92					6.708,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01194		01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
	10303325820890001	01000000	33903009	3.640,00					3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01196		07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	3.808,50					3.808,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01197		44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	1.089,00					1.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01200		44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903009	7.056,00					7.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01201		09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
	10303325820890001	01000000	33903036	4.571,28					4.571,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01203		03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
	10303325820890001	01000000	33903036	13.167,00					13.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01207		09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
	10303325820890001	01000000	33903036	7.200,00					7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01209		03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903036	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01210		74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
	10303325820890001	01000000	33903011	17.549,70					17.549,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01232		03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
	10303325820890001	01000000	33903036	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01233		03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
	10303325820890001	01000000	33903036	1.575,00					1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01235		09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
	10303325820890001	01000000	33903036	51.200,00					51.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01241	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	12.470,40					12.470,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01244	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.669,20					4.669,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01255	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	31.200,00					31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01593	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	174.720,00					174.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01596	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903036	26.058,00					26.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01597	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	16.520,00					16.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01599	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01631	53427738000104	-	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA-ME										
10303325820890001	01000000	33903035	6.570,00					6.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01637	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	334,40					334,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01640	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	12.000,00					12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01645	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.826,00					1.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01648	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	2.506,00					2.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01653	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.248,00					3.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01655	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01656	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	5.850,00				5.850,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01657	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	4.914,00				4.914,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01659	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	16.663,20				16.663,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01661	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	1.460,00				1.460,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01703	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	149,82				149,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01709	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	17.545,20				17.545,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01724	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.399,94				5.399,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01864	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	744,00				744,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01887	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903035	427,50				427,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02361	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	530.640,48				530.640,48			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02373	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.742,40				4.742,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02374	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	29.160,00				29.160,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02377	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	3.700,00				3.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02379	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	17.595,00				17.595,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02380	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.850,00					2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02381	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	18.240,00					18.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02384	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	166.764,00					166.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02387	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	31.735,80					31.735,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02389	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02390	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	1.155,00					1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02395	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	10.400,00					10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02397	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	2.073,00					2.073,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02399	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.744,00					9.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02403	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	2.770,50					2.770,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02409	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02411	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.350,00					4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02412	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.160,00					2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02414	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.400,00					1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02416	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.960,00					2.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02419	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.482,00					2.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02420	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	20.020,00					20.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02421	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	10.764,00					10.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02422	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.130,00					8.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02423	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02426	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	224,50					224,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02443	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	328,00					328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02444	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	12.442,20					12.442,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02445	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02499	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.980,00					5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02546	033410240000950	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	01190000	44905234	3.796,00					0,00		0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
2019NE02553	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	210,00					210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02578	606659810000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01210000	33903009	17.100,00					17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02591	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME										
10302327621370001	02300000	33903963	475,00					475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02595	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	1.155,00					1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02603	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	241,92					241,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02611	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.510,00					3.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02612	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.240,00					3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02617	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	122.400,00					122.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02618	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	56.100,00					56.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02620	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	177,60					177,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02622	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.914,60					3.914,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02623	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02624	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	428,00					428,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02628	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	856,00					856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02631	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	135,00					135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02635	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	45,00					45,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02637	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	3.060,00					3.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02638	64171697000146	- ACCORD FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	13.650,00					13.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02642	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02643	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.410,00					4.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02644	02520829000140	- DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.202,40					1.202,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02647	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	1.228,80					1.228,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02648	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.426,20					4.426,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02649	689492390000570	- UNITED MEDICAL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	174.720,00					174.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02653	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02655	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009	18.240,00					18.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02656	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009	4.050,00					4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02659	05106015000152	- CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	63.932,00					63.932,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02660	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02662	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	17.394,00					17.394,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02663	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.200,00				5.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02664	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	990,00				990,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02665	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	5.217,10				5.217,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02668	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.678,20				7.678,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02672	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	194,34				194,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02673	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	1.453,50				1.453,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02674	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	900,00				900,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02675	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	299,16				299,16			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02676	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	5.563,20				5.563,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02677	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	7.200,00				7.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02678	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	4.830,00				4.830,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02679	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.166,00				5.166,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02681	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903035	2.173,60				2.173,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02682	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	11.980,00				11.980,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02683	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	364,32					364,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02685	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	24.990,00					24.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02686	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	48.300,00					48.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02688	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	29.048,16					29.048,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02689	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	8.130,00					8.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02691	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	682,00					682,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02693	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02694	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.580,00					5.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02716	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	32.760,00					32.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02721	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	63.393,00					63.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02724	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.075,00					7.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02729	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	13.296,00					13.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02730	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02731	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.123,80					2.123,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02732	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.047,82					6.047,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02733	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.760,00					2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02734	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903036	23.296,00					23.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02735	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	9.758,00					9.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02737	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	5.443,20					5.443,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02738	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	4.993,65					4.993,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02739	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	815,93					815,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02741	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	427,40					427,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02743	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	8.735,74					8.735,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02751	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.910,00					1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02752	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02753	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.200,00					5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02755	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	289,38					289,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02757	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	122.054,16					122.054,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02758	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	14.730,80					14.730,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02759	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	17.010,00					17.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02793	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	13.674,00					13.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02803	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	55.860,00					55.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02828	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.180,00					3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02830	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.290,00					7.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02831	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02833	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.990,00					6.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02835	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.568,00					5.568,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02838	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	152,00					152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02850	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	24.436,00					24.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02853	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	5.940,00					5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02854	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.246,40					2.246,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02859	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02863	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903036	22.800,00					22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02875	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10302327621370001	02300000	33903916	6.745,00					6.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02904	17861577000190	-	RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	11.879,40					11.879,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02912	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	648.722,76					648.722,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02914	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	40.779,60					40.779,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02915	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02930	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	24.500,00					24.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02931	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903040	11.256,96					11.256,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02959	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	14.256,00					14.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02960	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	32.363,04					32.363,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03011	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	3.640,00					3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03012	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.792,00					3.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03025	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	480.782,40					480.782,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03027	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903035	932,88					932,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03035	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	21.315,00					21.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03036	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	33.900,00					33.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03038	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	18.192,00					18.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03039	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	26.802,00					26.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03053	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	174.240,00					174.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03054	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.150,00					1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03056	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302327621370001	01210000	33903009	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03060	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10302327621370001	01210000	33903009	63,00					63,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03061	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10302327621370001	01210000	33903009	570,00					570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03067	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	40.779,60					40.779,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03071	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	609.005,04					609.005,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03093	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.596,00					1.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03114	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	733.668,00					733.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03221	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10305327421630011	04300000	33903016	1.950,00					1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03230	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903007	784,00					784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03231	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01600000	33903007	896,00					896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03242	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10305327421630011	04300000	33903017	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03249	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	174.720,00					174.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03282	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	15.078,40					15.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904799	1.998,27					1.998,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03377	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	15.800,00					15.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03378	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	14.877,00					14.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03424	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10122000120010001	01000000	33909302	52.371,34					0,00		0,00	0,00	52.371,34	52.371,34
2019NE03426	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03427	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302	125.561,28					125.561,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03428	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302	151.041,40					151.041,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03470	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302	10.498,60					10.498,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03500	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	2.638,50					2.638,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03506	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	2.638,50					2.638,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03573	08939193000152	-	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	585,90					585,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03660	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	540.600,00					540.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03665	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	261.386,50					261.386,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03668	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	162.792,00					162.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03721	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	154.452,90					154.452,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03722	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	129.487,50					129.487,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03723	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	28.788,77					28.788,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03753	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	802,27					802,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03754	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911311	19,55					19,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03811	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	03550000	33903036	1.960,00					1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE01652	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302330522500001	01000000	33903401									0,00		
2020NE01654	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303330520890001	02220000	33903036									0,00		
2020NE01704	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303330520890001	02220000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01818	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302330521370011	01000000	33903501									0,00		
2020NE01846	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303330520890001	02220000	33903036									0,00		
2020NE01888	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302330522500001	01600000	33903401									0,00		
2020NE02010	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA										
10302330521370011	02310000	33903034									0,00		
2020NE02011	33231662000121	-	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA										
10302330521370011	02310000	33903026									0,00		
2020NE02352	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33903017									0,00		
Total da UG :			8.974.802,04				0,00	8.915.599,67	175,00	175,00	0,00	59.027,37	59.027,37
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2017NE01472	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301	15.766,36					0,00		0,00	0,00	15.766,36	15.766,36
2017NE01473	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301	11.562,00					0,00		0,00	0,00	11.562,00	11.562,00
2019NE00001	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903993	22.520,98					22.520,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	925,76					925,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00013	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	329.737,98					329.737,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00335	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	14.718,00					14.718,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00588	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	375,00					375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00657	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	27.885,00					27.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00729	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	29.727,04					29.727,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00730	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	2.245,00					2.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00731	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.190,00					3.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00738	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.278,00					4.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00740	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	14.200,00					14.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00864	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	13.100,00					13.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01675	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	2.202,50					2.202,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01924	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10302327620840011	01000000	33903036	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02189	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	100.000,00					100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02258	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302327620840001	02300000	33903947									0,00		
2019NE02286	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA										
10302326712380011	01191199	44905104	646.713,39					646.713,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02331	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	27.040,80					27.040,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02357	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	29.445,00				29.445,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02395	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	5.856,00				5.856,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02414	05460431000154	-	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA										
10302326712510011	01210000	44905271	3.106,50				3.106,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.190,00				7.190,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02474	29984201000152	-	SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI										
10122000120010001	02010000	33903701	14.757,81				14.757,81			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02712	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	139.344,97				139.344,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02713	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	98.785,82				98.785,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	19.907,62				19.907,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02716	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	860,17				860,17			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02717	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA										
10302326712380011	02801199	44905104	2.201.416,90				2.201.416,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02728	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911311	460,50				460,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00490	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326715310011	04801264	44905208									0,00		
2020NE00492	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326715310011	04801264	44905208									0,00		
2020NE00493	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326715310011	04801264	44905208									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00494	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326715310011	04801264	44905208									0,00		
2020NE00495	02836248000112	-	BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA										
10302326715310011	04801264	44905208									0,00		
2020NE00593	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
10122000120010001	01000000	33903701									0,00		
2020NE00859	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA										
10302330520840011	01000000	33909215									0,00		
2020NE01207	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME										
10122000120010001	01000000	33903916									0,00		
2020NE01503	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
2020NE01517	02323120000236	-	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA										
10302330520840011	01000000	33903035									0,00		
2020NE01542	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302330524610011	01000000	33909209									0,00		
2020NE01543	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302330524610011	01000000	33909209									0,00		
2020NE01544	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302330524610011	01000000	33909209									0,00		
Total da UG :			3.793.319,10					3.765.990,74		0,00	0,00	27.328,36	27.328,36
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE00603	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	708,00					708,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00615	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.358,00					3.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00037	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	1.894,97				1.894,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00074	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	871,20				871,20			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00076	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	201,60				201,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00109	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.302,00				1.302,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.159,80				2.159,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00194	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	585,00				585,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00196	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A										
10303325820890001	01000000	33903009	856,00				856,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00198	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.299,00				1.299,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.137,82				6.137,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00237	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.000,00				2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00238	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.664,00				1.664,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00242	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.340,00				2.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00246	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	11.057,28				11.057,28			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00248	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	1.297,32				1.297,32			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00250	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.822,80					1.822,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00251	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.840,00					1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00254	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.456,00					1.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00256	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.334,80					3.334,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00257	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	318,00					318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00315	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	228,00					228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00316	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.424,00					8.424,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00317	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	5.895,00					5.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00570	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	402,00					402,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00627	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	614,25					614,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00628	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	432,00					432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00631	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.105,10					5.105,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00633	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	8.296,80					8.296,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00635	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	208,50					208,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00638	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035	359,10				359,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00639	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	9.665,90				9.665,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00660	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	4.016,79				4.016,79			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00781	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	109.343,88				109.343,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00782	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	70.206,07				70.206,07			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00783	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	28.433,19				28.433,19			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			298.134,17				298.134,17			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2017NE01501	63776561220	- KESIA DA MATA BATALHA											
10302327624860001	04300000	33903610	858,00				0,00			0,00	0,00	858,00	858,00
2017NE01654	74618601787	- JOSE CARLOS COUTO FERNANDEZ											
10302327624860001	04300000	33903602	756,00				0,00			0,00	0,00	756,00	756,00
2018NE00151	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	140.852,37				140.852,37			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00038	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903993	6.568,21				6.568,21			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00039	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903992	894,11				894,11			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00111	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	155.703,62				155.703,62			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00144	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	2.184,00					2.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00837	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	35.980,00					35.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00841	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00844	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	11.160,00					11.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01679	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	164,29					164,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02131	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	8.176,48					8.176,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02142	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	208.883,14					208.883,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02143	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	138.684,27					138.684,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	30.425,89					30.425,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	434,21					434,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			742.354,59					740.740,59		0,00	0,00	1.614,00	1.614,00
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE00099	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	370.943,44					370.943,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	115,68					0,00		0,00	0,00	115,68	115,68



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00010	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.958,50				3.958,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00022	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	39.247,86				39.247,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	800.856,38				800.856,38			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00256	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	02300000	33903941	6.300,00				0,00			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2019NE00930	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.210,00				2.210,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00931	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.072,00				2.072,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01337	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	1.309,60				1.309,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01338	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.850,40				1.850,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01355	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903022	19.440,00				19.440,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01377	24422736000116	-	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 41389239268										
10122000120010001	02300000	33903036	14.760,00				14.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01380	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	6.104,80				6.104,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01397	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.024,80				1.024,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01448	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640011	01000000	33909301	7.144,97				7.144,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01464	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	21.600,00				21.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01474	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903023	1.182,30					1.182,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01485	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01551	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.413,60					1.413,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01556	32481041000133	-	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	14.955,75					14.955,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01580	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	86.920,00					86.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01589	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903026	2.914,80					2.914,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01594	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	22.496,40					22.496,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01597	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.400,00					6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01621	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.329,50					8.329,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01629	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	9.936,00					9.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01631	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.181,12					2.181,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01638	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	13.379,77					13.379,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01639	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	2.628,60					2.628,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01640	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	105,00					105,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01642	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.674,00					5.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01658	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.640,00					4.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01678	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.274,00					1.274,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01699	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	34.340,00					34.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01705	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	29.900,00					29.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01709	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	12.960,00					12.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01753	07862495000107	-	J N DIAS CLIPPING										
10122000120010001	02300000	33903916	6.080,00					6.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01754	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	1.411,85					1.411,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01757	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01700000	31911311	0,05					0,00		0,00	0,00	0,05	0,05
2019NE01814	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911311	280.287,44					280.287,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01815	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911310	101.275,42					101.275,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01816	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	88.719,61					88.719,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31900402	11.481,03					11.481,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01836	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	10.394,47					10.394,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01837	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01210000	31911311	15,89				15,89			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00495	11374000000178	- NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA											
10302330522500001	01210000	33909301									0,00		
2020NE01115	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903703									0,00		
2020NE01211	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703									0,00		
2020NE01381	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703									0,00		
Total da UG :			2.060.535,03					2.054.119,30		0,00	0,00	6.415,73	6.415,73
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPAZ										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE00977	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903702	10.000,00				0,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2018NE01721	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10304327422380001	01210000	33903702	12.000,00				0,00			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2019NE00010	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	478.094,09				478.094,09			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00012	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	6.342,53				6.342,53			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00024	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	1.460,22				1.460,22			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00091	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903993	1.739,03				1.739,03			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00229	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	76.396,58				76.396,58			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00397	10181964000137	-	OCA	VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10305327422370011	02300000	33903301	2.085,30					2.085,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00833	09070615000169	-	E P LEITAO COMERCIAL ME										
10122000120010001	04300000	33903968	331,84					331,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02154	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	04300000	44905204	265,00					265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02348	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10305327422360001	02300000	33903040	431,78					431,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02427	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	4.349,40					4.349,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02475	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10305327422360001	02300000	33903035	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02476	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10305327422360001	02300000	33903011	60,80					60,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02583	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10122000120010001	04300000	33903028	718,40					718,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02584	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS										
10122000120010001	04300000	33903021	239,28					239,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02639	48822493672	-	MARCO ANTONIO FERNANDES PINTO										
10304327422380001	02300000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02640	44158297249	-	SWAMY DA SILVA GAMA										
10305327422360001	02300000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02650	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911311	426.556,52					426.556,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02651	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01210000	31911310	74.467,04					74.467,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	28.682,27					28.682,27		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02653	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
10122000120030001	01210000	31901311	149,70				149,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	1.109,08				1.109,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00163	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
10122000120010001	02310000	33903007									0,00		
2020NE00270	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422360011	02310000	33903917									0,00		
2020NE00370	09070615000169	-	E P LEITAO COMERCIAL ME										
10122000120010001	02310000	33903968									0,00		
2020NE01069	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
28846000300020001	01000000	31919105									0,00		
2020NE01076	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703									0,00		
2020NE01078	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703									0,00		
2020NE01096	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10122000120010001	01600000	33903919									0,00		
2020NE01111	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903701									0,00		
2020NE01217	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903917									0,00		
2020NE01233	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01600000	33904004									0,00		
2020NE01235	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703									0,00		
2020NE01242	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33903701									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01243	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903701									0,00		
Total da UG :			1.126.726,86					1.104.726,86		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2019NE00173	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA										
10302326712500003	01210000	44414245	80.000,00				80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00175	11622855000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM										
10302326712500011	01210000	44414207	180.000,00				180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00177	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302326712500004	01210000	44414247	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00178	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA										
10302326712500004	01210000	44414216	241.967,67				241.967,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00183	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS										
10301328422900011	01210000	44414238	300.000,00				300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00184	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS										
10302327624740011	01210000	33414138	252.000,00				252.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00187	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA										
10302326712500011	01210000	44414228	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00188	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302327624740002	01210000	33414141	781.970,00				781.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00189	11622855000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM										
10302326712500011	01210000	44414207	600.000,00				600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00190	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302327624740002	01210000	33414141	781.967,64				781.967,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00191	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302326712500002	01210000	44414241	1.000.000,00				1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00192	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS										
10302326712500003	01210000	44414214	150.000,00					150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00193	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10302326712410008	01210000	33414159	237.297,75					237.297,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00194	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA										
10302326712500003	01210000	44414226	150.000,00					150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00206	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU										
10302326712500011	01210000	44414236	150.000,00					150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00207	12489986000194	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARAES										
10302326712500006	01210000	44414201	781.967,64					781.967,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00217	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS										
10301328422890011	01210000	44414238	190.000,00					190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00223	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU										
10302326712500011	01210000	44414236	80.000,00					80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00224	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA										
10302326712500002	01210000	44414262	80.000,00					80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00225	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302326712500004	01210000	44414247	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00226	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA										
10302326712500007	01210000	44414261	80.000,00					80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00227	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA										
10302326712500011	01210000	44414228	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00229	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10302326712500007	01210000	44414246	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00231	13706157000189	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE										
10302326712500009	01210000	44414208	681.967,64					681.967,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00655	06137814220	-	EDIVAN FERNANDES SANTIAGO										
10301328422900001	04300000	33909201	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00529	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
Total da UG :			7.299.618,34					7.299.618,34		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018101	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00015	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01210000	33903943	52.236,94				52.236,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00016	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01210000	33903943	164.951,34				164.951,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00847	07420873000100	-	INSTITUTO AMBIENTAL DE DESENVOLVIMENTO ECO SUSTENTAVEL AMAZONAS ECOCIDADAO										
20608327721040011	01700000	44504201	400.000,00				400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00888	17858360000121	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL										
20608327721040011	01700000	44504201	100.000,00				100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00992	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
20608327721040010	01210000	44404225	50.400,00				50.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00993	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI										
20608327721040003	01210000	44404205	50.400,00				50.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00995	04495644000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
20608327721040011	01210000	44404231	50.400,00				50.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00996	04495644000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
20608327725870011	01210000	44404231	50.000,00				50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00998	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA										
20608327721040010	01210000	44404227	50.400,00				50.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01012	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA										
20608327725870010	01210000	44404227	50.000,00				50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01014	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA										
20608327721040011	01700000	44504201	150.000,00				150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01015	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA										
20608327725870011	01700000	44504201	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01043	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	26.060,40					26.060,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01044	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	19.001,90					19.001,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01052	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	6.617,44					6.617,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01053	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	4.685,24					4.685,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01210000	31901302	736,71					736,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01074	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	55.414,88					55.414,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00519	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
20608327721040002	01600000	44404241									0,00		
Total da UG :			1.401.304,85					1.401.304,85		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE00013	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01210000	33903943	99.336,64					99.336,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00724	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903701	149.489,79					149.489,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01419	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909305	5.825,99					5.825,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01542	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	105.567,80					105.567,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01544	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	331,19					331,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	141.006,26					141.006,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01555	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	43.347,67					43.347,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01556	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	638,00					638,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01557	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901303	368,35					368,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01585	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	24.753,82					24.753,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00154	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01700000	33909307									0,00		
2020NE01031	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606327723310001	01500000	33903301									0,00		
2020NE01032	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
20606327723310001	01500000	33903702									0,00		
2020NE01165	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
20606327723310001	01500000	33903028									0,00		
2020NE01185	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
20122000120010001	01500000	33903034									0,00		
2020NE01256	13392705000143	-	TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903308									0,00		
2020NE01447	06536588000189	-	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI										
20606327723310001	01600000	44905238									0,00		
2020NE01451	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
20606327723310001	01600000	33903919									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01581	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	02010000	33909307									0,00		
Total da UG :			570.665,51					570.665,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE00360	63113414253	-	GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA										
20609327725240001	01600000	33903610	990,00				0,00		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
2019NE01095	84274271234	-	EDUARDO REIS DA SILVA										
20609327725240001	01600000	33901401	600,00				0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2019NE01285	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	20.207,23				20.207,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01286	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	18.168,98				18.168,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01287	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	12.518,81				12.518,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01295	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	30.515,65				30.515,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01296	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	11.054,14				11.054,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01297	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	10.853,30				10.853,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01299	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01210000	31901302	747,01				747,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			105.655,12				104.065,12		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	
Unidade Gestora :		018502	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2018NE00027	29979036000140	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
23122000120030001	01000000	31901302	290,47				0,00		0,00	0,00	0,00	290,47	290,47



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00288	00250063204	-	ALDEANE DOS SANTOS SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	750,00					0,00		0,00	0,00	750,00	750,00
2018NE00859	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	3.249,60					0,00		3.249,60	0,00	0,00	0,00
2018NE00860	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	6.376,74					0,00		6.376,74	0,00	0,00	0,00
2018NE00862	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	4.552,40					0,00		4.552,40	0,00	0,00	0,00
2018NE00863	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	973,20					0,00		973,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01026	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20608327721040001	01600000	33904599	890,40					0,00		890,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01027	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20608327721040001	01600000	33904599	2.670,40					0,00		2.670,40	0,00	0,00	0,00
2018NE01028	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20608327721040001	01600000	33904599	1.875,20					0,00		1.875,20	0,00	0,00	0,00
2018NE01031	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20608327721040001	01600000	33904599	3.355,62					0,00		3.355,62	0,00	0,00	0,00
2018NE01034	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20608327721040001	01600000	33904599	10.843,90					0,00		10.843,90	0,00	0,00	0,00
2018NE01351	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	3.348,53					0,00		0,00	0,00	3.348,53	3.348,53
2018NE01370	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	25.407,96					0,00		0,00	0,00	25.407,96	25.407,96
2019NE00014	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
23122000120010001	01210000	33913929	810,00					0,00		0,00	0,00	810,00	810,00
2019NE00045	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903983	14.789,96					14.789,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00064		04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
	23122000120010001	01210000	33913929	136.887,00					136.887,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00133		00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA										
	12361313510790001	01210000	33909214	260.966,16					0,00		0,00	0,00	260.966,16	260.966,16
2019NE00236		15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
	12361313510790001	01000000	33903053	152.490,00					152.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00243		84488170000157	-	PINHEIRO & RODRIGUES LTDA										
	12361313510790001	01000000	33903053	205.300,00					205.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00247		14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI										
	12361313510790001	01000000	33903053	236.417,00					236.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00255		63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
	12361313510790001	01000000	33903053	268.543,50					268.543,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00257		34538160210	-	ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA										
	12361313510790001	01000000	33903053	349.639,50					349.639,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00258		04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME										
	12361313510790001	01000000	33903053	74.009,00					74.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00259		84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
	12361313510790001	01000000	33903053	497.009,50					497.009,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00262		22928412000129	-	NORTHPOLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP										
	12361313510790001	01000000	33903053	203.694,00					203.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00268		15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE ASPRONORTE										
	12361313510790001	01000000	33903053	94.882,00					94.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00292		00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
	12361313510790001	01000000	33903053	135.900,00					135.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00338		14743077000166	-	AMAZONFRUTAS INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI										
	12361313510790001	01000000	33903053	2.696,80					2.696,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00394		03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO										
	12361313510790001	01000000	33903053	252.200,00					252.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00413		21478767200	-	SEBASTIAO SIQUEIRA DE SOUZA										
	12361313510790001	01000000	33903053	1.499,84					1.499,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00519		21526044234	-	VALDEMIR DOS SANTOS BASTOS										
	12361313510790001	01210000	33903053	75.000,00					75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00676		40432544000147	-	CLARO S A										
	23122000120870001	01210000	33903992	6.734,37					6.734,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00688		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	794,83					0,00		794,83	0,00	0,00	0,00
2019NE00693		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	1.071,60					0,00		1.071,60	0,00	0,00	0,00
2019NE00766		08283861000136	-	C F DA SILVA MOVELARIA										
	12361313510790001	01000000	44905231	137.910,00					137.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00811		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	777,94					0,00		777,94	0,00	0,00	0,00
2019NE00824		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	2.964,01					0,00		2.964,01	0,00	0,00	0,00
2019NE00844		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	3.564,48					0,00		3.564,48	0,00	0,00	0,00
2019NE00848		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	10.543,62					0,00		10.543,62	0,00	0,00	0,00
2019NE01399		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	1.188,16					0,00		1.188,16	0,00	0,00	0,00
2019NE01402		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	3.889,68					0,00		3.889,68	0,00	0,00	0,00
2019NE01411		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	519,26					0,00		519,26	0,00	0,00	0,00
2019NE01412		PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
	23605327724520001	01600000	33904599	376,00					0,00		376,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01418	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01600000	33904599	1.344,58					0,00		1.344,58	0,00	0,00	0,00
2019NE01426	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01600000	33904599	7.510,21					0,00		7.510,21	0,00	0,00	0,00
2019NE01568	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME										
12361313510790001	01210000	33903053	294.220,00					294.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01596	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
23122000120010001	01210000	33919302	4.631,00					4.631,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01617	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
23122000120010001	01210000	33909301	5.049,70					5.049,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE01566	74936980234	-	EDIU RODRIGUES COSTA										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01570	34718443253	-	EDNALDO DE MATOS TAVARES										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01588	85260010272	-	GENERSON TAVARES E TAVARES										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01613	47473274287	-	MARIA LUNA FERREIRA TIAGO										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01631	12291951220	-	ALUIZIO NAZARE RABELO										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01639	71760997234	-	ELIONAY COSTA DE SOUZA										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01651	78379075234	-	JOSIENE LARANJEIRA VIANA										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01653	78378966291	-	JOSIMAR RODRIGUES VIANA										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE01847	16144473220	-	ARINO DOS SANTOS PEREIRA										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01864	41632591200	-	RAIMUNDA CRISTINA SILVA DOS CAMPOS										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE02586	34390251287	-	CONCEIÇÃO DA CRUZ MARQUES										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
2020NE03548	01751898202	-	ALEXANDRE DA SILVA GAMA										
12361328310790001	01000000	33903053									0,00		
2020NE03696	65001842204	-	FRANCISCO THOMÉ DE SENA										
12361328310790001	01000000	33903053									0,00		
2020NE04281	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01700000	33904599									0,00		
2020NE04284	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01600000	33904599									0,00		
2020NE04294	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01600000	33904599									0,00		
2020NE04295	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
23605327724520001	01600000	33904599									0,00		
2020NE04374	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
23122330815540001	01700000	33903210									0,00		
Total da UG :			3.510.408,12					3.149.503,17		69.331,83	0,00	291.573,12	291.573,12
Unidade Gestora :		019101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS										
Gestão :		00001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2018NE00194	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01210000	33909223	42.739,27				42.739,27			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01210000	33903943	293.212,84				293.212,84			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00292	77479521200	-	MEYRILANE DA SILVA FREITAS										
26782329712800011	01600000	44909301	258.747,27					0,00		0,00	0,00	258.747,27	258.747,27



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000126430001	01210000	33904003	434,09					0,00		0,00	0,00	434,09	434,09
2019NE00004	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
21122000120010001	01210000	33903983	7.278,40					7.278,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01210000	33903943	80.830,19					80.830,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00025	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
21122000120010001	01210000	33913929	723,00					723,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00067	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
21122000120010001	01210000	33903983	4.252,19					4.252,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00068	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
21122000120010001	01210000	33913929	11.928,00					11.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00164	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
21122000120010001	01210000	33903983	6.538,86					6.538,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00217	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
21122000120010001	01210000	33903701	10.877,81					10.877,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00234	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000126430001	01210000	33904004	4.940,00				4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00276	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120010001	01210000	33904742	36,95					36,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00292	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01210000	31901302	102.377,84					102.377,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00293	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01210000	31911310	26.096,62					26.096,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00295	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01210000	31911311	361,87					361,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00297	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01210000	31901302	3.856,47					3.856,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020											
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00003		04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	21122000126430001	01450000	33904004									0,00		
2020NE00094		04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
	21122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2020NE00117		04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	21122000126430001	01450000	33904004									0,00		
2020NE00384		00320786250	-	EMERSON DAS FLORES OLIVEIRA										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00397		33275475304	-	AGNALDO DOMINGOS SILVA PINHEIRO										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00444		06010536000174	-	MINISTERIO CHAMA EVANGELICA										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00463		03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
	21122000120870001	01210000	33909306									0,00		
2020NE00464		51699532249	-	MARIZA DA LUZ CASSIANO										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00465		51309564272	-	FABIANO DOS SANTOS GONÇALEVS										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00467		04129180215	-	NELSON MARQUES DE LIMA										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00468		61077127200	-	GELCIMAR GAMA DE OLIVEIRA										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00469		64861716268	-	JUCELIO DA SILVA NUNES										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
2020NE00470		70461821249	-	SORAYA CARDOSO DE LIMA										
	26782330012070011	01000000	44909304									0,00		
Total da UG :				855.231,67				4.940,00	596.050,31	0,00	0,00	0,00	259.181,36	259.181,36
Unidade Gestora :		019203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2019NE90312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	04010000	31901302	0,04				0,00			0,00	0,00	0,04	0,04
2019NE90431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	0,05				0,00			0,00	0,00	0,05	0,05
2019NE90500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	0,06				0,00			0,00	0,00	0,06	0,06
2019NE90522	31373585234	-	ANA ANETE BINDA MONTEIRO										
16482319811060011	01180000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90546	30912830204	-	CARMELITA SILVA DO CARMO										
16482319811060011	01180000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90600	13449761234	-	FRANCISCA MOREIRA DE CASTRO										
16482319811060011	01180000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90613	27293327234	-	IRINEU AMAZONAS PEDROZA FILHO										
16482319811060011	01180000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90619	33633436200	-	ROSICLEIA PINHEIRO DE MENEZES										
16482319811060011	01190000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90622	58478370200	-	JEANE CAVALCANTE DE LIMA										
16482319811060011	01180000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90627	14871971287	-	VALDECI FERREIRA DE SOUZA										
16482319811060011	01190000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90653	27448380206	-	MARIA DO ROSARIO MARQUES DOS SANTOS										
16482319811060011	01180000	44909304	15.000,00				0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90659	07600887215	-	MARIA JOSE DE QUEIROZ MATOS										
16482319811060011	01190000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90664	30976618249	-	MARIA SUZANA DE SOUZA SANTOS										
16482319811060011	01190000	44909304	35.000,00				0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE90671	16994652000129	-	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA										
16122000120010001	04010000	33904004									0,00		
2019NE90680	24892981000197	-	W LIMA DA SILVA EIRELI ME										
16122000120010001	04010000	33903917									0,00		
2019NE90683	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA										
16126322910620001	02010000	33909301	1.332,37					0,00		0,00	0,00	1.332,37	1.332,37
2019NE90696	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
16122000120030001	02010000	31901301	1.209,21					1.209,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
16122000120030001	02010000	31901302	129.340,93					129.340,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90710	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
16122000120030001	02010000	31911310	40.690,70					40.690,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90711	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
16122000120030001	02010000	31901301	2.335,53					2.335,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90712	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
16122000120030001	02010000	31911311	1.155,52					1.155,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	22.540,59					22.540,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
16122000120030001	02010000	31901302	2.382,82					2.382,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90720	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302	1.755,15					1.755,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00341	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802									0,00		
2020NE00453	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802									0,00		
2020NE00614	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00687	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00688	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00725	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00726	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00769	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00772	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00803	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01190000	33904802									0,00		
2020NE00804	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802									0,00		
2020NE00824	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01180000	33904802									0,00		
2020NE00827	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802									0,00		
2020NE00879	PF0000202	-	BOLSA MORADIA MONTE HOREBE										
16482330011030011	01210000	33904802									0,00		
2020NE00956	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
16122000120030001	01000000	31901301									0,00		
2020NE01009	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
16122000120030001	01000000	31901301									0,00		
Total da UG :			532.742,97					201.410,45		330.000,00	0,00	1.332,52	1.332,52
Unidade Gestora : 019702 - FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2019NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21127312722290001	02010000	33904004	6.689,94					6.689,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.689,94				6.689,94			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019703	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2020NE01410	01604034211	-	JACKELINE CARDOSO DA GAMA										
17512330015470011	02757126	44905116									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00070	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	3.212,00				0,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	1.606,00				0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00337	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
13392200320820011	01600000	33404136	32.220,00					0,00		32.220,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00485	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	104.120,18					104.120,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00540	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33909301	9.007,07					9.007,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00558	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
13392200322230011	01600000	33903703	1.420.258,97					1.420.258,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00559	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
13392200322230007	01600000	33903703	123.446,41					123.446,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00607	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703	104.120,18					104.120,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00746	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
13392200320820002	01700000	44404241	2.000.000,00					2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00747	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
13391200323400002	01700000	44404241	456.000,00					456.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00773	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01210000	31901302	68.221,80					68.221,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00774	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01210000	31911310	41.797,24					41.797,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00775	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01210000	31911311	28.035,19					28.035,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00779	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01210000	31901302	1.397,54					1.397,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00339	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230011	01600000	33903703									0,00		
2020NE00438	PF0000210	-	LEI ALDIR BLANC										
13392330320830001	02230000	33904801									0,00		
2020NE00449	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230007	01000000	33909210									0,00		
2020NE00450	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230007	01000000	33909210									0,00		
2020NE00451	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230007	01000000	33909210									0,00		
2020NE00453	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230011	01000000	33909210									0,00		
2020NE00455	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230011	01000000	33909210									0,00		
2020NE00456	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230011	01000000	33909210									0,00		
2020NE00518	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230011	01000000	33909210									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00519	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392330322230007	01000000	33909210									0,00		
2020NE00538	PF0000210	-	LEI ALDIR BLANC										
13392330320830001	02230000	33903101									0,00		
2020NE00539	PF0000210	-	LEI ALDIR BLANC										
13392330320830001	02230000	33903101									0,00		
2020NE00562	PF0000210	-	LEI ALDIR BLANC										
13392330320830001	02230000	33903101									0,00		
2020NE00564	PF0000210	-	LEI ALDIR BLANC										
13392330320830001	02240000	33903101									0,00		
2020NE00570	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			4.393.442,58				0,00	4.356.404,58	4.818,00	37.038,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE80384	05974997000102	-	CARLOS ALBERTO CORREA BATALHA										
14423300623550001	04850000	33903919	7.476,50				0,00	0,00	7.476,50	7.476,50	0,00	0,00	0,00
2018NE00107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	68.270,54					68.270,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	62.122,03					62.122,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00291	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
14244324721670001	01210000	33903916	83.083,47					83.083,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00650	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01210000	33903943	202.582,12					202.582,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00651	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01210000	33903943	69.305,02					69.305,02		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00712	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	231.350,39					231.350,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00713	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911310	27.579,94					27.579,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00714	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911311	569,32					569,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901303	396,18					396,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	3.942,92					3.942,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00236	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2020NE00510	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
14122000120010001	01210000	33903912									0,00		
2020NE00587	28152509000179	-	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA										
14422324724590011	01600000	33903923									0,00		
2020NE00588	28152509000179	-	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903914									0,00		
2020NE00608	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
14422324715170011	01000000	44905235									0,00		
2020NE00618	25265142000101	-	S R ENGENHARIA EIRELI										
14422324712230011	01700000	44905180									0,00		
2020NE00657	04499992000102	-	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MANAUS										
14242323512330011	01210000	44504201									0,00		
2020NE00681	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2020NE00706	18238631000109	-	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES INTELECTUAIS DO AMAZONAS - ADIAM										
14244323525280001	01180000	33504301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			756.678,43				0,00	749.201,93	7.476,50	7.476,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 021301			- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO										
Gestão : 00003			- FUNDACAO										
2019NE00012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01450000	33904727	129,83					0,00		0,00	0,00	129,83	129,83
2019NE00013	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01450000	33904742	12,69					0,00		0,00	0,00	12,69	12,69
2019NE00481	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	23.052,07					23.052,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00482	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911310	603,46					603,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00428	17119685000192	-	E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI										
14423324726590001	01500000	33903941									0,00		
2020NE00461	26770213000196	-	SILVA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI										
14122000120010001	01400000	33903978									0,00		
2020NE00463	17119685000192	-	E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI										
14423324726590001	01500000	33903912									0,00		
2020NE00479	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			23.798,05					23.655,53		0,00	0,00	142,52	142,52
Unidade Gestora : 021702			- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão : 00007			- FUNDOS										
2019NE00103	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422324721020001	02010000	33903017	344,40					0,00		0,00	0,00	344,40	344,40
Total da UG :			344,40					0,00		0,00	0,00	344,40	344,40
Unidade Gestora : 022101			- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
Gestão : 00001			- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00106	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	737.767,93					737.767,93		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00404	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.487,77					0,00		0,00	0,00	7.487,77	7.487,77
2018NE00405	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.451,98					0,00		0,00	0,00	7.451,98	7.451,98
2018NE00406	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.730,55					0,00		0,00	0,00	7.730,55	7.730,55
2018NE00407	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.682,67					0,00		0,00	0,00	7.682,67	7.682,67
2018NE00408	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15
2018NE00409	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	73,19					0,00		0,00	0,00	73,19	73,19
2018NE00410	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	73,19					0,00		0,00	0,00	73,19	73,19
2018NE00411	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	19.494,49					0,00		0,00	0,00	19.494,49	19.494,49
2018NE00415	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	7.930,48					0,00		0,00	0,00	7.930,48	7.930,48
2018NE00416	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	80,44					0,00		0,00	0,00	80,44	80,44
2018NE00417	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15
2018NE00418	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	8.191,31					0,00		0,00	0,00	8.191,31	8.191,31
2018NE00419	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	7.942,44					0,00		0,00	0,00	7.942,44	7.942,44
2018NE00420	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	8.401,07					0,00		0,00	0,00	8.401,07	8.401,07



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00421	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	7.882,16					0,00		0,00	0,00	7.882,16	7.882,16
2018NE00422	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	362,65					0,00		0,00	0,00	362,65	362,65
2018NE00423	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909293	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15
2018NE00424	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	18.243,36					0,00		0,00	0,00	18.243,36	18.243,36
2018NE00425	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	38.410,13					0,00		0,00	0,00	38.410,13	38.410,13
2018NE00426	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	24.706,29					0,00		0,00	0,00	24.706,29	24.706,29
2018NE00427	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	43.391,68					0,00		0,00	0,00	43.391,68	43.391,68
2018NE00428	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	18.003,23					0,00		0,00	0,00	18.003,23	18.003,23
2018NE00998	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311	261,45					0,00		0,00	0,00	261,45	261,45
2018NE01099	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01210000	31901311	261,45					0,00		0,00	0,00	261,45	261,45
2019NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943	1.095.509,36					1.095.509,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00061	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01210000	33913901	4.492,00					4.492,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00062	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01210000	33913929	44.693,00					44.693,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01199	63067904000588	- LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA											
06181326425700001	01600000	33903011									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01708	45218484000188	-	GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS S A										
06181326413140011	04717043	44905220									0,00		
2019NE01784	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01700000	31911311	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2019NE01792	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31900402	36.154,25					36.154,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01793	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31900443	61,97					61,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	100.200,32					100.200,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01809	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	48.447,75					48.447,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01810	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	11.343,82					11.343,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01814	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01210000	31901302	357,56					357,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01815	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01210000	31911311	107,01					107,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00460	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
06181326413140001	04717043	44905220									0,00		
2020NE00640	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA										
06122326412160001	01210000	33903308									0,00		
2020NE00850	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
06122000120030001	01000000	31900443									0,00		
2020NE01178	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			2.314.238,43					2.079.134,97		0,00	0,00	235.103,46	235.103,46
Unidade Gestora :		022102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2018NE00107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	1.321.450,15				1.321.450,15			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	1.325.667,76				1.325.667,76			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00602	04804795000141	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
06122000120010001	01000000	33909293	1.000,00				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00970	31529100291	-	RAIMUNDO MACIEL PEREIRA FILHO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00				0,00			0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00971	44450931220	-	RAMYS LOPES										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00				0,00			0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00972	08002829735	-	FELIPE RODRIGUES MENDES FILHO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00				0,00			0,00	0,00	66,00	66,00
2019NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01210000	33903943	1.253.190,48				1.253.190,48			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00007	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01210000	33903943	1.142.903,50				1.142.903,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00343	02246825806	-	SUELY DOS SANTOS COSTA										
06181326421540001	01600000	33901401	1.547,00				0,00			0,00	0,00	1.547,00	1.547,00
2019NE00439	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
06122000126430001	01210000	33904004									0,00		
2019NE00449	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	01600000	33903701	276.393,52				276.393,52			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00746	04402392000176	-	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI										
06122326321190001	01210000	33903701	600.239,72				600.239,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00876	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF										
06122000120030001	01700000	31901301	187,04				187,04			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00878	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01210000	31901302	736,71				736,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00895	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	3.476.591,70				3.476.591,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00896	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	2.612.538,52				2.612.538,52			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00897	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	32.066,87				32.066,87			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00898	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
06122000120030001	01000000	31901301	374,08				374,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00135	02441569000118	-	TUPA IMPORTACOES LTDA										
06122000120010001	01600000	33903941									0,00		
2020NE00313	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2020NE00496	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2020NE00602	72436638268	-	MARINA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA										
06122000120010001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00627	34344594215	-	HEMETERIO PIRANGY DA SILVA JUNIOR										
06122000120010001	01600000	33901401									0,00		
Total da UG :			12.045.085,05				12.043.340,05			0,00	0,00	1.745,00	1.745,00
Unidade Gestora :		022103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE01868	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903035	1.235,50				1.235,50	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	287.301,88				287.301,88			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	911.006,48					911.006,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02173	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903301	75.708,88				0,00	0,00	42.055,83	75.708,88	0,00	0,00	0,00
2019NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01210000	33903943	581.646,01					581.646,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00004	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01210000	33903943	1.577.406,68					1.577.406,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00076	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
06181326421570001	01600000	33903006	25.390,50					25.390,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00077	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA										
06306326322040001	01600000	33903007	601,92					601,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00078	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	01210000	33913929	83.802,00					83.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01146	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
06122326321190001	01600000	33903702	875.541,12					875.541,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01362	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06122000120010001	01210000	33903016	18.117,90					18.117,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01365	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
06122000120010001	01210000	33903022	6.856,00					6.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01652	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
06302326320430001	01600000	33903036	744,00					744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02004	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
06181326421570001	01600000	33903006	7.603,20					7.603,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02434	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	50.740,21					50.740,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	8.493,68					8.493,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02447	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911310	7.258.637,78				7.258.637,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02448	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911311	4.659.303,52				4.659.303,52			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00402	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06181326421570011	01600000	33903006									0,00		
2020NE01970	31732496234	- SERGIO ANDRE LIMA DE OLIVEIRA											
06122326421190001	01600000	33901501									0,00		
2020NE02194	02412662207	- CLAUDEAN SIEL DA SILVA											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02195	03137191289	- CLEVERTON SIEL DA SILVA											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02196	47300850278	- ELANE MARIA DA COSTA SIEL DA SILVA											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02197	63677555272	- DIANE HELEM MENEZES DOS SANTOS											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02198	61170224253	- LUIZ CARLOS SILVA MIRANDA											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02199	79163459272	- ALLAN CARLOS MATOS DE OLIVEIRA											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
2020NE02200	51355574234	- DANIELLE MOURA MENDES											
06122000120050001	01000000	31909294									0,00		
Total da UG :			16.430.137,26				1.235,50	16.354.428,38	42.055,83	75.708,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00121	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	25.391,84				25.391,84			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00409	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO										
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00				0,00			1.547,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00410	60075465272	-	AMERICO DE CASTRO BATISTA NETO										
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00				0,00			1.547,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00890	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	30.660,91				30.660,91			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00800	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	16.233,25				16.233,25			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00801	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	4.844,48				4.844,48			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00808	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911311	525.042,13				525.042,13			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00809	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911310	429.730,58				429.730,58			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.034.997,19				1.031.903,19			3.094,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2020NE00455	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903301									0,00		
2020NE01073	01086452232	-	BRENDA MIRANDA FERREIRA										
06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01077	51736519204	-	MARCELO PEREIRA DE LIMA										
06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01083	00418282838	-	JULIO TAKASHI MIYAZAKI										
06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01239	00849681251	-	PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE										
06122000120010001	04010000	33909302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01240		68872020263	-	GIL ANSELMO DE OLIVEIRA										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01261		87009986215	-	SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01264		94662614287	-	VANDSON SOUZA DO AMARAL										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01274		92634320230	-	PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01276		91361486287	-	LUANA BATISTA FREITAS										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01289		08335775000120	-	M C LAVANDERIA EIRELI										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01301		16404378272	-	MOISES LEANDRO DOS SANTOS										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01357		52575543215	-	ADRIANO ALENCAR ALVES										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01361		18597358785	-	ADRIANA BATISTA MALHEIRO										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01363		00665248229	-	ANDERSON DA SILVA SOUZA										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01364		76239837253	-	IDENIR DA SILVA FERREIRA										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01366		72130580297	-	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
2020NE01369		01614255261	-	THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO										
	06122000120010001	04010000	33909302									0,00		
Total da UG :												0,00		
Unidade Gestora :		024101	-	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2019NE00857	31443526000170	-	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ										
14422326912220001	01000000	33903910	21.998,32				21.998,32			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00804	31137100000198	-	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO										
14422326912220001	01210000	44905242									0,00		
2020NE00809	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01210000	44905242									0,00		
2020NE00851	31137100000198	-	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO										
14422326912220001	01210000	44905242									0,00		
2020NE00856	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220001	01210000	44905242									0,00		
2020NE00865	31137100000198	-	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO										
14422326912220011	01210000	44905242									0,00		
2020NE00870	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326912220011	01210000	44905242									0,00		
2020NE00872	31137100000198	-	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO										
14422326921580011	01210000	44905242									0,00		
2020NE00877	10713114000132	-	SANTAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI - ME										
14422326921580011	01210000	44905242									0,00		
2020NE00954	01335437000149	-	JAKSON ABREU MASCARENHAS										
14126326921500001	01210000	44905235									0,00		
Total da UG :			21.998,32				21.998,32			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2019NE00075	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	04010000	33904013	3.602,77				0,00			0,00	0,00	3.602,77	3.602,77
Total da UG :			3.602,77				0,00			0,00	0,00	3.602,77	3.602,77
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00573	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790011	04800877	44909394	1,00				0,00			1,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
15126322910620001	01450000	33904004	2.343,60				2.343,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00827	84315613000108	-	S&A CONSTRUTORA LTDA										
26782329712070010	02717039	44905117	801.039,45				801.039,45			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00926	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
15122000120010001	01450000	33903947	1.207,62				1.207,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01061	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
15451323912760004	01700000	44404216	294.429,33				294.429,33			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01300	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	151.726,94				151.726,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01301	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911310	58.320,78				58.320,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01302	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911311	687,95				687,95			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01305	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	1.102,50				1.102,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00038	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMANAS										
15122000120010001	01450000	33903955									0,00		
2020NE00045	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222									0,00		
2020NE00083	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
26782330012070007	01600000	44404209									0,00		
2020NE00775	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
26782330012070008	01600000	44404256									0,00		
2020NE01459	08257521000130	-	ECOAGRO COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA										
26782330012800011	01000000	44905106									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01526	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222									0,00		
Total da UG :			1.310.859,17					1.310.858,17		1,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025103	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE90235	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
15122000120010001	01450000	33903703	60.791,79				60.791,79			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90285	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
15512327812560002	01707125	44905111	70.246,57				70.246,57			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90365	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
15122000120010001	01450000	33903701	71.941,12				71.941,12			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90395	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
15512327812560002	01707125	44905111	293.727,58				293.727,58			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90470	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
15122000120010001	01600000	33903703	60.791,79				60.791,79			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90473	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15512316610830011	02717044	44905116	685.797,90				685.797,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90474	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	02717044	44905116	470.872,64				470.872,64			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	51.566,97				51.566,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE90512	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	3.377,09				3.377,09			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00435	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
17512330015470011	02857126	44905116									0,00		
2020NE00436	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
17512330015470011	02857126	44905116									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00462	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
17512330015470011	02857126	44909202									0,00		
Total da UG :			1.769.113,45					1.769.113,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2019NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	0,03				0,00		0,00		0,00	0,03	0,03
2019NE00482	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01210000	31901302	15.938,26				15.938,26		0,00		0,00	0,00	0,00
2019NE00483	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01210000	31911311	13.071,98				13.071,98		0,00		0,00	0,00	0,00
2019NE00484	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01210000	31911310	2.988,04				2.988,04		0,00		0,00	0,00	0,00
2019NE00486	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01210000	31911311	1.174,96				1.174,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2020NE00397	13128071000116	-	NETURNO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903905									0,00		
2020NE00422	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903920									0,00		
Total da UG :			33.173,27					33.173,24		0,00	0,00	0,03	0,03
Unidade Gestora :		025501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A										
Gestão :		00005	EMPRESAS										
2018NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01000000	33903943	139.505,68				139.505,68		0,00		0,00	0,00	0,00
2018NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01000000	33903943	797.541,96				797.541,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2018NE00140	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01000000	33903943	607.917,49				607.917,49		0,00		0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00213	23647365000701	-	BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA										
17512323922750001	01600000	33903011	36.645,70				36.645,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00287	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	01210000	31901302	354.707,92				354.707,92			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.936.318,75				1.936.318,75			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00419	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12122328524780001	01000000	33903941	18.001,00				0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08190	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903999	67,68				67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	300,00				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	8.009,50					8.009,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01839	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903702	295,45					295,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE03815	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	15.884,52					0,00		0,00	0,00	15.884,52	15.884,52
2016NE03816	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	56.699,76					0,00		0,00	0,00	56.699,76	56.699,76
2016NE03817	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	52.867,77					0,00		0,00	0,00	52.867,77	52.867,77
2016NE03819	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	121.271,45					0,00		0,00	0,00	121.271,45	121.271,45



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	5.455,67					0,00		0,00	0,00	5.455,67	5.455,67
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	11.665.605,67					11.665.605,66		0,00	0,00	0,01	0,01
2017NE00993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702	0,04					0,00		0,00	0,00	0,04	0,04
2017NE01244	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950	750.128,22					0,00		0,00	0,00	750.128,22	750.128,22
2017NE01247	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	609.998,26					0,00		0,00	0,00	609.998,26	609.998,26
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501	560.666,25					560.666,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12361000120870001	01460000	33909306	137,11					0,00		0,00	0,00	137,11	137,11
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	200.452,11					200.452,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02998	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	320.000,00					320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03226	67162355234	-	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	33909301	900,26					900,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03256	04628020000162	-	MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909224	650,56					0,00		0,00	0,00	650,56	650,56
2017NE03414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	152.626,27					0,00		0,00	0,00	152.626,27	152.626,27
2017NE03668	67303706291	-	MIRLEY TEREZA CORREIA DA COSTA										
12122000120030001	01000000	33909301	1.253,32					0,00		1.253,32	0,00	0,00	0,00
2017NE04922	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01464704	33903917	95.548,86					95.548,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020										
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE04967	22236840000190	-		TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103		58.295,40					58.295,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08013	22236840000190	-		TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103		56.500,44					56.500,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08168	04628020000162	-		MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306		479,09					0,00		0,00	0,00	479,09	479,09
2017NE08483	04628020000162	-		MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306		950,84					0,00		0,00	0,00	950,84	950,84
2017NE08549	01335516000150	-		DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916		76.353,37					76.353,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08555	03613214000121	-		T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366328326220001	01000000	33903917		47.651,00					47.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08560	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01210000	33903916		309.636,06					309.636,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08633	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916		622.089,30					622.089,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08635	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916		227.346,01					227.346,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08646	03613214000121	-		T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01000000	33903917		266.044,47					266.044,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08994	10609553000108	-		CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916		27.529,78					27.529,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08996	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916		127.692,57					127.692,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08998	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916		1.828.792,45					1.828.792,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09010	04544085000120	-		CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916		949.597,20					949.597,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE09013	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	1.184.071,05					1.184.071,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	2.825,13					2.825,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09063	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01000000	33904602	8.556.457,38				295.844,16	2.935.418,32	0,00	0,00	0,00	5.621.039,06	5.621.039,06
2018NE00734	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01464702	33903917	449.348,88					449.348,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01507	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	56.931,90					56.931,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01508	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	28.897,40					28.897,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01509	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	36.274,49					36.274,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01510	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	50.366,48					50.366,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	51.694,15					51.694,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01809	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	58.612,69					58.612,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	465.586,03					465.586,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01811	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	551.277,21					551.277,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02126	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	309,36					0,00		0,00	0,00	309,36	309,36
2018NE02436	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	67,26					0,00		0,00	0,00	67,26	67,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE04186	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	367.328,00					367.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05374	24330679000145	-	FLYING SACI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE GAMES LTDA										
12361328325480011	02270000	33904002	367.549,53					367.549,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05679	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	21.569.686,11					21.569.686,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05699	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33909299	650.807,44					650.807,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05703	04710867000191	-	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102	346.782,72					346.782,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06949	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905204	307,26					307,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06950	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905208	627,00					627,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07074	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12122328324890011	04757128	44903501	110.729,29					110.729,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07123	22122370000134	-	VTECH COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME										
12122328324890011	01000000	33904001	221.800,00					221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07172	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01000000	44905208	1.294,87					1.294,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07684	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	105.764,78					105.764,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08446	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	448,34					0,00		0,00	0,00	448,34	448,34
2018NE08584	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	23.529,67					23.529,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08915	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903701	3.383.720,67					3.383.720,67		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE08964	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301	326.008,77					326.008,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08965	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301	326.008,77					326.008,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09019	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12122328324890001	01000000	44905242	440.940,00					440.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09036	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12122328324890011	01210000	33903910	21.195,82					21.195,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09047	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12122328324890011	01210000	33903910	67.052,96					67.052,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09067	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA										
12122328324890011	01000000	33903910	63.431,94					63.431,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09075	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	2.062.984,00					2.062.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09076	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12122328324890011	01210000	33903910	63.148,22					63.148,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09083	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
12367328326230011	01210000	33903308	298.729,52					298.729,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01210000	33903917	405.183,80					405.183,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09120	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01000000	33903917	385.945,83					385.945,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE09121	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12122328324890001	01210000	33903016	302.195,00					302.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00031	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
12362328325290001	01460000	33904003	555.008,56					555.008,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00197	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01460000	33903917	159.149,60					159.149,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00210	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	16.019,00					16.019,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00281	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01210000	33903941	99.009,00					99.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00287	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913901	649.749,00					649.749,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01590	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	5.692.455,51					5.692.455,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01619	24672192000140	-	C PASCOAL DE SOUZA - EIRELI										
12122328524780011	01000000	33903702	38.213,94					38.213,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01685	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	216.605,43					216.605,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01839	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01460000	44905103	254.181,28				254.181,28	254.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01956	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01210000	33903941	369.305,02					369.305,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01961	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913901	847.843,00					847.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01966	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	04757128	44905102	447.266,46					447.266,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01969	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	178.682,49					178.682,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01978	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12122328524780011	01000000	33903916	99.842,38					99.842,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02009	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	02460000	33903701	1.087.702,12					1.087.702,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02010	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	02270000	33903701	320.380,00					320.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02012	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890011	01210000	33903701	168.854,33				168.854,33			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02021	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903053									0,00		
2019NE02022	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903053									0,00		
2019NE02025	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903053									0,00		
2019NE02335	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
12362328325290001	01210000	33904003	1.640.651,26				1.640.651,26			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02524	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01210000	33903941	129.840,75				129.840,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02845	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01210000	33903941	235.243,99				235.243,99			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02872	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905102	1.589.361,60				1.589.361,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03106	41632290278	-	EDNA BULCAO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.309,01				1.309,01			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03831	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	95.462,95				95.462,95			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03833	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	91.034,26				91.034,26			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03857	15771884000155	-	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122328324890011	01210000	33903308	102.936,96				102.936,96			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03863	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890011	01210000	33903701	168.199,50				168.199,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03864	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180	530.246,39				530.246,39			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE03865	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180	503.330,33					503.330,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03866	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
12362328313220011	04757128	44905180	111.851,18					111.851,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03905	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903007	1.920,00					1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03906	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12122000120010001	01000000	33903007	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03960	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	91.365,55					91.365,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03961	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	91.820,83					91.820,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE03968	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501	562.677,33					562.677,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04136	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	112.286,41					112.286,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04137	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12122328524780011	01000000	33903916	210.602,23					210.602,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04236	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328324890001	04757128	44905230	61.500,00					61.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04237	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328324890001	04757128	44905234	375.585,30					375.585,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04287	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
12362328325290001	02460000	33904003	170.666,70					170.666,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04288	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12361328325480001	02460000	44905237	2.962.776,00					0,00		0,00	0,00	2.962.776,00	2.962.776,00
2019NE04289	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12362328325530001	02460000	44905237	131.440,00					0,00		0,00	0,00	131.440,00	131.440,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE04310	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306	4.066,74					4.066,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04335	02423535000109	-	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA										
12122328324890011	04757128	44904003	25.460,00					25.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04336	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA										
12122328324890011	04757128	44905235	1.229.110,00					1.229.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04355	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	44905234	4.678,00					4.678,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04403	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA										
12122328324890011	04757128	44905206	3.209.137,00					3.209.137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04418	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01210000	33903941	557.232,77					557.232,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04825	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	93.796,69					93.796,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04837	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	92.657,92					92.657,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04858	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	111.743,62					111.743,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04863	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	44905242	1.714.549,27					1.714.549,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04907	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306	2.033,37					2.033,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04934	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	4.601.927,93					4.601.927,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE04936	09318709000104	-	F ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO-ME										
12122328324890011	04757128	44903308	35.679,00					35.679,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05052	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	01210000	33903301	212.465,31					212.465,31		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05146	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102	96.309,96				96.309,96			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05171	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903701	992.937,27				992.937,27			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05177	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913901	963.212,00				963.212,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05179	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12122328524780011	01000000	33903916	266.005,51				266.005,51			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05181	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	02270000	33903701	571.819,97				571.819,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05253	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102	54.161,06				54.161,06			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05257	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	162,90				162,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05258	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01000000	33903016	570,80				570,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05263	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
12362328325290001	01210000	33904003	1.463.926,74				1.463.926,74			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05359	11427054000154	-	MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33904001	168.000,00				168.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05374	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306	4.066,74				4.066,74			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05401	13569390000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	04500000	44905218	5.091.970,00				5.091.970,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05513	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	64.945,25				64.945,25			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05763	13569390000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	04500000	44905218	54.210,00				54.210,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05783	04164794000180	-	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMANONAS										
12122000120010001	01000000	33913901	961.214,00					961.214,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05784	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12362328325290001	01000000	33904003	317.742,64					317.742,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05785	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
12362328325290001	01000000	33904003	1.988.084,98					1.988.084,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05789	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903701									0,00		
2019NE05795	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903701	2.569.218,89					2.569.218,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05796	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903702	1.810.923,26					1.810.923,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05801	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	04757128	44905180	737.954,15					737.954,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05802	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180	78.434,89					78.434,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05803	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180	9.702,25					9.702,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05808	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102	215.790,99					215.790,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05855	83796118291	-	INELIS FERREIRA BOLIVAR										
12122000120030001	01000000	31909204	1.453,11					1.453,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05894	00751759244	-	NORMA BARBOSA TRINDADE										
12122000120030001	01000000	31909204	2.125,53					0,00		0,00	0,00	2.125,53	2.125,53
2019NE05906	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12361328325480001	01000000	44905242	915.797,71					915.797,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05907	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12362328325530001	01000000	44905242	2.025.987,60					2.025.987,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE05924		15771884000155	-	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
	12122328324890011	01210000	33903308	128.111,76					128.111,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05928		04710867000191	-	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
	12361328525500001	01000000	33903916	2.560.635,45					2.560.635,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05934		02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
	12361000120870001	01000000	33909305	66.748,82					66.748,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05935		04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
	12361000120870001	01000000	33909306	3.595,60					3.595,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05937		05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
	12361328525500001	01000000	33903916	110.303,41					110.303,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05969		02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
	12361328525970001	01000000	33504101	1.564,00					1.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05982		01215021000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEXEIRA										
	12361328525970001	01000000	33504101	4.140,00					4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE05992		19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR										
	12362328526480001	01000000	33504101	270,00					270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06001		03792606000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE										
	12361328525970001	01000000	33504101	950,00					950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06029		01603427000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS DORES										
	12362328526480001	01000000	33504101	2.970,00					2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06107		26091649000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUKUYEI YAMAGUCHI FERREIRA										
	12361328525970001	01000000	33504101	1.190,00					1.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06110		22402443000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I										
	12362328526480001	01000000	33504101	510,00					510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06111		22402443000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I										
	12362328526480001	01000000	33504101	170,00					170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06115		02048168000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO										
	12361328525970001	01000000	33504101	935,00					935,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2019NE06116	03764372000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO MARCHESI											
12361328525970001	01000000	33504101	1.530,00					1.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06118	01862430000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA											
12361328525970001	01000000	33504101	765,00					765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06120	01351983000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO											
12361328525970001	01000000	33504101	2.185,00					2.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06122	01862430000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA											
12362328526480001	01000000	33504101	425,00					425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06131	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA											
12361328525970001	01000000	33504101	3.740,00					3.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06148	05543707000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAO GABRIEL											
12361328525970001	01000000	33504101	3.400,00					3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06172	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO											
12361328525970001	01000000	33504101	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06181	01231541000193	-	APMC ESCOLA ESTADUAL JANUARIO SANTANA											
12361328525970001	01000000	33504101	810,00					810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06197	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO											
12361328525970001	01000000	33504101	2.340,00					2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06199	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO											
12362328526480001	01000000	33504101	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06205	12051596000138	-	ASSOC DE PAIS M E COMUNITARIOS /APMC ESC EST PROF GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO											
12362328526480001	01000000	33504101	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06247	01909146000117	-	APMC ESCOLA ESTADUAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES											
12361328525970001	01000000	33504101	810,00					810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06260	01433260000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO AGUIRRE											
12362328526480001	01000000	33504101	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE06273	01283154000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTIDIO BORGES FACANHA											
12361328525970001	01000000	33504101	913,00				913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE06339	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI										
12361328525970001	01000000	33504101	1.146,47					1.146,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06340	01264718000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ADERSON DE MENEZES										
12361328525970001	01000000	33504101	970,09					970,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06372	60244100268	-	ANTEIA MONTEIRO SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204	499,51					499,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06431	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	1.084.794,87					1.084.794,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06453	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	92.400,16					92.400,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06455	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307	93.141,55					93.141,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06457	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307	244.849,23					244.849,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06492	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307	241.243,80					241.243,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06501	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	350.214,44					350.214,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06502	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	111.017,22					111.017,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06529	02423535000109	-	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA										
12122328324890011	04757128	44904001	4.084.344,68					4.084.344,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06564	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180	6.728,67					6.728,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06565	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180	6.387,11					6.387,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06566	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
12362328313220011	04757128	44905180	1.419,37					1.419,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE06575	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	04757128	44905102	93.401,19					93.401,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06576	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905102	10.988,38					10.988,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06578	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	02757128	44905180	95.384,82					95.384,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06579	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	11.221,75					11.221,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06676	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122328324890011	01210000	44404238									0,00		
2019NE06679	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122328324890011	01210000	44404238									0,00		
2019NE06764	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102	16.934,55					16.934,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06771	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916									0,00		
2019NE06786	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12362328313220001	02757128	44903501	526.375,81					526.375,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06788	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	655.000,00					655.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06805	04710867000191	-	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102	17.392,38					17.392,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06861	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	02757128	44905102	1.751.210,85					1.751.210,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06867	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12361328525970001	02270000	33504101	25.566,08					25.566,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06959	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
12362328313220010	01000000	44404225									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE06970	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
12362328325530011	01000000	44905235									0,00		
2019NE06983	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA										
12361328525970001	01000000	33504101	6.630,00					6.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06984	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA										
12361328525970001	01000000	33504101	51.727,00					51.727,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE06985	05543707000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAO GABRIEL										
12361328525970001	01000000	33504101	79.079,00					79.079,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07015	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220010	02757128	44905102	446.355,82					446.355,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07036	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12361328525970001	01000000	33504101	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07037	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA										
12361328525970001	01000000	33504101	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07038	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS										
12362328526480001	01000000	33504101	3.200,00					3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07039	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12362328526480001	01000000	33504101	3.400,00					3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07040	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12362328526480001	01000000	33504101	510,00					510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07041	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12362328526480001	01000000	33504101	2.295,00					2.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07042	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12361328525970001	01000000	33504101	1.936,00					1.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07043	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12361328525970001	01000000	33504101	935,00					935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07044	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12361328525970001	01000000	33504101	2.040,00					2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE07057	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12361328313230011	01000000	44404238									0,00		
2019NE07063	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01000000	33909301	2.333.149,87					2.333.149,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07065	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01000000	33909301	2.395.005,19					2.395.005,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07067	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01000000	33909301	2.932.273,13					2.932.273,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07068	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01000000	33909301	1.270.770,70					1.270.770,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07094	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA										
12122328324890011	02757128	44904001	336.155,00					336.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07095	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102	1.480.329,03					1.480.329,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07128	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01000000	33909301	2.774.350,88					2.774.350,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07139	01002246288	-	GABRIEL BRAGA PEREIRA MACHADO										
12122328324890001	02270000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07193	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	8.383,25					8.383,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07194	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180	4.191,63					4.191,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07199	59780487204	-	GLICE DOS SANTOS BATISTA										
12122000120030001	01000000	31909204	999,01					999,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07222	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	95.019,94					95.019,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07223	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	84.836,30					84.836,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE07224	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	3.145,44					3.145,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07262	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	02460000	31901302	1.138.239,63					1.138.239,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302	1.085,82					1.085,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31900401	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	02460000	31901302	915,61					915,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07305	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	470.781,10					470.781,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07306	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	269.226,24					269.226,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	254.857,08					254.857,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07308	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901303	797,43					797,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07322	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	02460000	31901302	2.676.323,87					2.676.323,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07323	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826370001	02460000	31911311	1.843.189,00					1.843.189,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07325	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	02460000	31901303	1.487,88					1.487,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07336	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362329826380001	02460000	31911311	53.172,71					53.172,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07337	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302	16.230,25					16.230,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31900401	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07358	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302	836,33					836,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07362	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302	305,19					305,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07363	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362329826380001	02460000	31911311	89,51					89,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07380	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	02460000	31911311	36,79					36,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07383	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	16.724,47					16.724,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07395	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12362328325530011	01000000	33909301	3.124.338,95					3.124.338,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07396	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12362328325530001	01000000	33909301	2.128.592,99					2.128.592,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07400	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01000000	33909301	2.316.747,76					2.316.747,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07519	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12362000120870001	01000000	33903943	14.009.811,73					14.009.811,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07573	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328313230005	01000000	44404204									0,00		
2019NE07617	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01460000	31901130	9.829.012,50					9.829.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07618	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01460000	31901130	768.562,50					768.562,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07619	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01460000	31901130	11.022.037,50					11.022.037,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE07620	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01460000	31901130	1.385.400,00				1.385.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE07679	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903701									0,00		
2019NE07715	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903701									0,00		
2020NE00197	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790001	02520000	33903053									0,00		
2020NE00275	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01000000	33903943									0,00		
2020NE00313	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050001	02520000	33903053									0,00		
2020NE00650	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
12122000120030001	01000000	33909302									0,00		
2020NE00772	09104544000178	-	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME										
12122328324890001	01000000	33903301									0,00		
2020NE01522	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501									0,00		
2020NE02100	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010										
12361328310790011	02520000	33903053									0,00		
2020NE02101	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010										
12362328327050011	02520000	33903053									0,00		
2020NE02695	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12122328324890001	01217128	44903501									0,00		
2020NE02710	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790011	01000000	33903053									0,00		
2020NE02711	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050011	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE02778	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790001	01000000	33903053									0,00		
2020NE02779	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050001	01000000	33903053									0,00		
2020NE02811	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328325500001	02460000	33903916									0,00		
2020NE02825	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361328310790001	01000000	33903053									0,00		
2020NE02826	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12362328327050001	01000000	33903053									0,00		
2020NE02882	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325500011	01210000	44905237									0,00		
2020NE02934	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328327390001	01210000	33903701									0,00		
2020NE02936	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328327380001	01210000	33903701									0,00		
2020NE03121	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328325500011	01000000	33903916									0,00		
2020NE03130	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328327380001	01000000	33903701									0,00		
2020NE03184	05764236000118	-	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA										
12362328327390011	01210000	33904019									0,00		
2020NE03213	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12362328325540011	01210000	44905237									0,00		
2020NE03242	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2020NE03243	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE03246	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12362000120870001	01000000	33903943									0,00		
2020NE03508	13569390000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	02460000	33903099									0,00		
2020NE03834	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480005	01210000	44905237									0,00		
2020NE03891	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480011	01210000	44905237									0,00		
2020NE03902	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
12122328324890001	01000000	33903701									0,00		
2020NE04071	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
12122328324890001	01000000	33903016									0,00		
2020NE04103	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12362328325530001	01000000	33903022									0,00		
2020NE04107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12362000120870001	02460000	33903943									0,00		
2020NE04125	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27811330325560001	01000000	33909299									0,00		
2020NE04126	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27811330325560001	01000000	33909299									0,00		
2020NE04157	66684129200	-	ROSIANE PEREIRA LOPES										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2020NE04192	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12361328313220004	02757128	44905102									0,00		
2020NE04535	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
12122328324890001	01000000	33903016									0,00		
2020NE04648	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA										
12361328313230011	01210000	44404249									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE04730	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA										
12361328325480011	01210000	44404249									0,00		
2020NE04778	04329736000169	-	MUNICIPIO DE PARINTINS										
12361328313220007	01210000	44404246									0,00		
2020NE04850	02004291000111	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EURICO GASPAR DUTRA										
12361328325970010	01000000	33504101									0,00		
2020NE04861	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12361328325970010	01000000	33504101									0,00		
2020NE04862	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12362328326480010	01000000	33504101									0,00		
2020NE05250	74826778287	-	FABIO OLIVEIRA BASTOS										
12122328324890001	02270000	33901401									0,00		
2020NE05263	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328313220007	01210000	44909293									0,00		
2020NE05264	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328313220007	01210000	44909293									0,00		
2020NE05267	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01000000	33909299									0,00		
2020NE05273	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530001	01000000	33909299									0,00		
2020NE05286	44601522234	-	CLEMILSON CANDIDO MORAES										
12122328324890001	02270000	33901401									0,00		
Total da UG :			195.230.107,97				551.006,12	184.710.198,53	18.301,00	19.554,32	0,00	10.500.355,12	10.500.355,12
Unidade Gestora :		028201	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2018NE00121	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA										
12122000120010001	01000000	33903089	226,05					0,00		0,00	0,00	226,05	226,05



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00122	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA										
12122000120010001	01000000	33903989	1.790,00					0,00		0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
2018NE00312	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	140.843,00					140.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00688	11949139204	-	EMERSON BACELAR MAXIMO GUEDES										
12363324922590001	02010000	33901401	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2018NE00782	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	02850000	33901801	7.152,80					0,00		0,00	0,00	7.152,80	7.152,80
2018NE00783	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922600001	02850000	33904718	1.620,00					0,00		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2018NE00786	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	02850000	33901801	6.190,34					0,00		0,00	0,00	6.190,34	6.190,34
2018NE00787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922600001	02850000	33904718	1.353,33					0,00		0,00	0,00	1.353,33	1.353,33
2018NE01762	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	8.635,50					8.635,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00037	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	51.707,00					51.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00043	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	86.425,39					86.425,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00044	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	643.777,66					643.777,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00170	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913901	1.191,00					1.191,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00337	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	38.298,00					38.298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00878	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	138,00					138,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00911	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	612,00					0,00		0,00	0,00	612,00	612,00
2019NE00918	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	396,00					0,00		0,00	0,00	396,00	396,00
2019NE00919	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	9,00					0,00		0,00	0,00	9,00	9,00
2019NE00923	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	171,00					0,00		0,00	0,00	171,00	171,00
2019NE00957	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	390,00				390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00959	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00
2019NE01066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01093	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	56.844,00					56.844,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01140	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
12126324924330001	01000000	44905235	1.114.350,00					1.114.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01149	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	8.501,00					8.501,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01214	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903301	16.062,00					16.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01224	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12126324924330001	01000000	33903301	61.826,98					61.826,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01230	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12363324922570001	01000000	33903301	52.721,43					52.721,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01253	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
12363324922570001	01000000	33903036	7.338,90					7.338,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01255	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
12363324922570001	01000000	33903023	1.619,00					1.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01257	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
12363324922570001	01000000	33903035	1.780,00					1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01280	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	181.663,00					181.663,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01449	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	48,00					48,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01462	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	17.070,82					17.070,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01463	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903017	16.940,00					16.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01490	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606	1.249,92					1.249,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01643	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01000000	44905237	72.000,00					72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01644	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	44905242	436.933,50					436.933,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01832	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
12363324922570001	01000000	33903205	31.180,50					31.180,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01833	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
12363324922560001	01000000	33903205	45.720,00					45.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01861	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
10302327625100001	04300000	33903017	266,00					266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01951	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122000120030001	01000000	31909601	64.063,78					64.063,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02169	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903703	501.697,97					501.697,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02181	15771884000155	-	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122000120010001	01000000	33903308	115.459,32					115.459,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02184	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	60.694,30					60.694,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02187	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929	32.480,00					32.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02203	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	40.760,15					40.760,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02243	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12363324922570001	01000000	33903301	28.683,13					28.683,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02244	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12122000120010001	01000000	33903301	21.661,11					21.661,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02246	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12363324922560001	01000000	33903301	730,90					730,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02247	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12126324924330001	01000000	33903301	348,64					348,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02248	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12363324922570001	01000000	33903301	43.317,50					43.317,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02249	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903301	8.487,81					8.487,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02266	30009108000106	-	IMOBIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903910	28.000,00					28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02267	30009108000106	-	IMOBIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI										
12126324924330001	01000000	33903910	42.000,00					42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02268	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993	1.788,99					1.788,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02269	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	25.503,00					25.503,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02270	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702	544.989,00					544.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02271	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922560001	01000000	33903963	14.504,00					14.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02272	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922560001	01000000	33903988	2.646,00					2.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02295	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33903944	108,00					108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02312	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	696,00				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
2019NE02313	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	480,00					0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2019NE02315	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2019NE02319	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04850000	33909203	480,00				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02344	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12363324922580001	01000000	33903916	9.447,60					9.447,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02345	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12363324922580001	01000000	33903920	7.683,20					7.683,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02394	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01000000	33903007	12.930,00					12.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02395	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01000000	33903004	3.820,00					3.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02473	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12363324922580001	01000000	33903017	5.388,80					5.388,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02475	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12363324922580001	01000000	33903026	4.348,60					4.348,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02499	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12363324922580001	01000000	44905235	4.293,00					4.293,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02572	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME										
12363324922560001	01000000	33903028	2.208,00					2.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02573	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME										
12363324922560001	01000000	33903021	2.495,00					2.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02574	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME										
12363324922560001	01000000	33903036	5.352,00					5.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02575	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME										
12363324922560001	01000000	33903009	7.042,00					7.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02596	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606	1.249,92					1.249,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02605	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903039	16.054,00					16.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02606	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12122000120010001	01000000	44905239	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02609	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12126324924330001	01000000	44905242	11.620,00					11.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02616	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
09122000120010001	04010000	33903980	1.411,20					1.411,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02617	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12363324922580001	01000000	33903917	16.672,50					16.672,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02618	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS										
10128323121870011	04300000	33903016	752,00					752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02619	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS										
10128323121870011	04300000	33903017	483,00					483,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02620	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS										
10128323121870011	04300000	33903023	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02646	07830873000170	-	A P SARUBBI										
12122000120010001	01000000	33903022	410,00					410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02661	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	399,00					399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02677	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	207.135,82					207.135,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02678	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	76.428,95					76.428,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02679	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	101.765,78					101.765,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02680	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	40.728,72					40.728,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02823	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000126430001	01210000	44905237	38.069,55					38.069,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02838	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606	937,44					0,00		0,00	0,00	937,44	937,44
2019NE02841	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903021	34.825,00					34.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02848	015300000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	44905234	2.570,00					2.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02849	015300000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	44905235	1.590,00					1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02853	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	14.347,20					14.347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02854	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903988	2.822,40					2.822,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02904	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	96,00					0,00		0,00	0,00	96,00	96,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922560001	01000000	33904718	1.788,68				0,00			0,00	0,00	1.788,68	1.788,68
2019NE02907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363324922560001	01000000	33904718	5,66				0,00			0,00	0,00	5,66	5,66
2019NE02908	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	264,00				0,00			0,00	0,00	264,00	264,00
2019NE02910	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122000120030001	01000000	31909601	19.349,86				19.349,86			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02911	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
12122000120030001	01000000	31909601	7.987,13				7.987,13			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02931	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913963	152.229,70				152.229,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02933	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903606	3.740,00				3.740,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02956	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903017	17.440,00				17.440,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02957	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	17.500,00				17.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02959	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903010	294,00				294,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02960	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903011	695,10				695,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02961	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903021	273,00				273,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02962	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903022	686,40				686,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02963	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903036	8.398,20				8.398,20			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02964	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	33903014	7.227,00				7.227,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02987	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	22.116,80				22.116,80			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02988	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	9.449,38				9.449,38			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00379	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903606									0,00		
2020NE00586	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903703									0,00		
2020NE00722	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922560001	01000000	33903606									0,00		
2020NE00870	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI										
12363324922560001	01000000	33903045									0,00		
2020NE01092	61586331272	-	JOCIANE MOREIRA SIQUEIRA										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01094	50874780268	-	JEAN JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01096	40646351249	-	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01101	31082378291	-	DAVI ARAUJO DA CUNHA										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01119	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922560001	01000000	33903606									0,00		
2020NE01121	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922560001	01000000	33903606									0,00		
2020NE01167	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01000000	33903021									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01179	46604464334	-	ANA KARLA PIMENTA NORONHA DE ALMEIDA										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01180	71575812215	-	NADIA DA COSTA MACEDO										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01187	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10571323126060011	04310000	33903606									0,00		
2020NE01188	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10571323126060011	04310000	33904718									0,00		
2020NE01189	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10571323126060011	04310000	33903606									0,00		
2020NE01190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10571323126060011	04310000	33904718									0,00		
2020NE01191	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10571323126060011	04310000	33903606									0,00		
2020NE01192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10571323126060011	04310000	33904718									0,00		
2020NE01242	31082378291	-	DAVI ARAUJO DA CUNHA										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01243	40506070263	-	ORIVANE CORDOVIL LOPES										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01244	11128976234	-	MARIA AMALIA PERES BATISTA										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01245	07832444606	-	LIDIANE CAROLINE RODRIGUES LEITE										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01246	66507472115	-	EVANY RAMOS LEMOS										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01247	62087649200	-	DILENE ALVES MACHADO										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE01248	85633330200	-	HEIDIANY MEDIM DA MOTA										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01249	93572638291	-	LUIZA KARLA DE SOUZA DIAS										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01254	46604464334	-	ANA KARLA PIMENTA NORONHA DE ALMEIDA										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01255	31631966000150	-	CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS										
10571323126060011	04310000	33903023									0,00		
2020NE01256	25212512000142	-	M D TRIBUZY EIRELI										
10571323126060011	04310000	33903023									0,00		
2020NE01257	67194141272	-	MARIO ERNANI DA COSTA MENDONÇA JUNIOR										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01258	97028371204	-	CAMILA GESSICA LIMA ALMEIDA										
10571323126060011	04310000	33901401									0,00		
2020NE01259	02051062269	-	MAYRA SOUZA DA SILVA										
10571323126060011	04310000	33903610									0,00		
2020NE01261	35915118000124	-	FABRICIO DA SILVA CARDOSO										
10571323126060011	04310000	33903023									0,00		
2020NE01262	31631966000150	-	CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS										
10571323126060011	04310000	33903623									0,00		
2020NE01268	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963									0,00		
2020NE01274	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963									0,00		
2020NE01277	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10571323126060011	04310000	33903963									0,00		
2020NE01334	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12126324924330001	01000000	33903606									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			5.604.522,31				1.230,00	5.580.314,01	0,00	0,00	0,00	24.208,30	24.208,30
Unidade Gestora :		028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	01450000	33903943	2.626,36				2.626,36			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00463	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
24122000120010001	01210000	33903701	99.758,60				99.758,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00497	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
24122000120010001	02010000	33903935	312,37				0,00			0,00	0,00	312,37	312,37
2019NE00540	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
24122000120010001	01450000	33903701	1.163,92				1.163,92			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00569	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01210000	31901302	58.261,33				58.261,33			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00570	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01210000	31911311	14.141,09				14.141,09			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00571	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01210000	31911310	8.542,48				8.542,48			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00578	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01210000	31901302	967,58				967,58			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00580	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
28846000300020001	04010000	31909103	88,68				88,68			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00033	40432544000147	-	CLARO S A										
24122000120870001	01450000	33903993									0,00		
2020NE00272	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
24122000120010001	02010000	33903017									0,00		
2020NE00285	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	01210000	33913929									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2020NE00286	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
24122000120010001	01210000	33903701									0,00		
2020NE00395	23046446000152	-	ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP										
24122000120010001	01210000	33909301									0,00		
Total da UG :			185.862,41					185.550,04		0,00	0,00	312,37	312,37
Unidade Gestora : 028302			FUNDÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO										
Gestão : 00003			FUNDACAO										
2020NE00278	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2020NE00281	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120870001	01600000	33903935									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora : 028701			FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Gestão : 00007			FUNDOS										
2017NE00113	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2017NE00234	11935405268	-	MARIA SUELY DE OLIVEIRA AMORIM										
12122328324890001	01000000	33901603	1.482,70					0,00		0,00	0,00	1.482,70	1.482,70
2017NE00244	03783183000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE										
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00					0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2017NE00275	01167808274	-	MARIA CLARA FERREIRA RENDEIRO										
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
Total da UG :			71.982,70					0,00		0,00	0,00	71.982,70	71.982,70
Unidade Gestora : 030101			SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE										
Gestão : 00001			ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00529	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01210000	31901302	61.329,51					61.329,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00530	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	01210000	31911310	9.993,04					9.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00533	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01210000	31901302	2.621,35					2.621,35		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.943,90					73.943,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2019NE01293	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	04010000	31911310	92.527,04					92.527,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01294	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	04010000	31901302	45.938,11					45.938,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01295	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	04010000	31911311	34.404,10					34.404,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			172.869,25					172.869,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
08244323720710001	04801161	33903301	1.017,12					0,00		1.017,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00719	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP										
08244323720710001	04801161	33903501	15.590,20					0,00		15.590,20	0,00	0,00	0,00
2019NE00090	40432544000147	-	CLARO S A										
08122000120870001	01450000	33903993	17.495,39					17.495,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00099	07830873000170	-	A P SARUBBI										
08244323720710001	04801286	44905212	10.934,85					10.934,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00424	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01210000	31901302	113.362,82					113.362,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00425	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01210000	31911310	41.585,46					41.585,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00426	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01210000	31911311	158,12					158,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00429	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01210000	31901302	7.416,87					7.416,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			207.560,83					190.953,51		16.607,32	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2018NE00175	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
08244323521300001	01600000	33909293	9.066,82					0,00		0,00	0,00	9.066,82	9.066,82
2018NE00268	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA										
08244323720700001	04400000	33903610	726,00					0,00		726,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00358	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
08244323720700001	04400000	33903301	170,00					0,00		0,00	0,00	170,00	170,00
2018NE00378	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244323521050011	01180000	33903916	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2019NE00293	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
08244323521050011	01180000	33903703	930.769,65					930.769,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00724	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
08244323521050011	01180000	33504199	1.389.788,91					0,00		1.389.788,91	0,00	0,00	0,00
2020NE00100	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
08244323521050001	01600000	33903703									0,00		
Total da UG :			2.340.521,38					930.769,65		1.390.514,91	0,00	19.236,82	19.236,82
Unidade Gestora :		037101	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00186	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308	18.957,54					18.957,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
24122000120010001	01450000	33903983	2.992,59					2.992,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00003	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
24122000120010001	01450000	33903983	2.246,00					2.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020								
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00014	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01450000	33913929	11.956,00				11.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00596	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	510.351,60				510.351,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00597	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	465.773,78				465.773,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01210000	31901302	130.118,90				130.118,90			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00688	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01210000	31911310	8.556,44				8.556,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00689	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01210000	31901303	2.356,34				2.356,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00574	02596975246	-	ISABELLE LIMA DE ALMEIDA										
24122000120010001	01210000	33901401									0,00		
Total da UG :			1.153.309,19				1.153.309,19			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		040101	SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	44.501,85				44.501,85			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00432	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	4.492,42				4.492,42			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00433	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	300,02				300,02			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			49.294,29				49.294,29			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		040102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2018NE00231	12502665001154	-	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903039	349,69					0,00		349,69	0,00	0,00	0,00
2018NE00232	12502665001154	-	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903919	220,00					0,00		220,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	10.708,99					10.708,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00269	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	988,54					988,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00270	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901303	262,72					262,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.529,94					11.960,25		569,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		041101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00322	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
14421326014990001	01450000	33903905	1.060.000,00					1.060.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00594	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
14122000120870001	01450000	33909301	72,00					0,00		0,00	0,00	72,00	72,00
2019NE00595	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01450000	33909301	1.958,50					0,00		0,00	0,00	1.958,50	1.958,50
2019NE00596	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01450000	33909301	1.958,50					0,00		0,00	0,00	1.958,50	1.958,50
2019NE00933	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	1.644,78					0,00		0,00	0,00	1.644,78	1.644,78
2019NE00934	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	16.903,53					0,00		0,00	0,00	16.903,53	16.903,53
2019NE00936	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	1.665,77					0,00		0,00	0,00	1.665,77	1.665,77



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020									
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00947	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	85.113,36				85.113,36			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00948	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911310	62.699,82				62.699,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00949	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911311	545,82				545,82			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00999	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911310	11.722,24				11.722,24			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01000	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	11.152,02				11.152,02			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	4.506,19				4.506,19			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.259.942,53				1.235.739,45			0,00	0,00	24.203,08	24.203,08
Unidade Gestora :		041701	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2020NE00039	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI										
13392330322230011	01600000	33903023									0,00		
Total da UG :											0,00		
Total Geral :			568.638.819,93				838.069,46	549.084.663,90	73.179,64	2.500.223,33	0,00	17.053.932,70	17.053.932,70