



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
Unidade Gestora : 017121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2019NE0000154	04095806000161	-											
10302327622450011	02300000	33903982	2.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
Total da UG :			2.276,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
Unidade Gestora : 017123 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2018NE0000151	08727098000195	-											
10302327622400011	02300000	33903702	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2020NE0000079	06997366000163	-											
10303330520890001	02310000	33903010	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000080	07443753000110	-											
10303330520890001	02310000	33903010	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	39,75
2020NE0000124	06997366000163	-											
10303330520890001	02310000	33903010	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000125	17119265000106	-											
10303330520890001	02310000	33903010	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000150	08187658000166	-											
10122000120010001	02310000	33903917	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
2020NE0000169	19801651000109	-											
10122000120010001	01000000	33903955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000196	01106257000195	-											
10122000120010001	02310000	33903026	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000243	33231662000121	-											
10122000120010001	02310000	33903026	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.106,83				0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00	13.295,75	13.295,75
Unidade Gestora : 017124 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2018NE0000103	03264927000127	-											
10122000120870001	01000000	33903944	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	181,82
Total da UG :			181,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	181,82
Unidade Gestora : 017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2020NE0000286	09406386000100	-											
10122000120010001	01000000	33903703	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000334	09406386000100	-											
10122000120010001	01000000	33903703	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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

Unidade Gestora : 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa											
Total da UG :			3.602,77				0,00	0,00	3.602,77	3.602,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000038	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01450000	33903955	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
2020NE0000045	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222	338.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000083	04283040000149	-	MUNICIPIO DE BARREIRINHA										
26782330012070007	01600000	44404209	499.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	499.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000775	04011805000191	-	MUNICIPIO DE TABATINGA										
26782330012070008	01600000	44404256	1.851.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001459	08257521000130	-	ECOAGRO COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA										
26782330012800011	01000000	44905106	1.180.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0001526	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.870.116,24				0,00	3.870.103,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025103	- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2020NE0000435	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
17512330015470011	02857126	44905116	142.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	142.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000436	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
17512330015470011	02857126	44905116	25.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000462	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
17512330015470011	02857126	44909202	101.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			269.348,39				0,00	269.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2019NE0000088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
2020NE0000397	13128071000116	-	NETURNO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903905	13.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE0000422	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA										
26122000120010001	02010000	33903920	12.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.215,32				0,00	26.215,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Unidade Gestora :	028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE0002521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Emenda parlamentar: 009 / 2020 - SERAFIM FERNANDES CORRÊA													
Total da UG :			42.043.917,21				11.231,34	36.979.040,98	261.723,50	261.723,50	0,00	4.803.152,73	4.803.152,73
Unidade Gestora : 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS													
Gestão : 00002 - AUTARQUIA													
2018NE0000121	34326677287	- DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903089	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05	0,00	0,00	0,00
2018NE0000122	34326677287	- DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903989	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000688	11949139204	- EMERSON BACELAR MAXIMO GUEDES											
12363324922590001	02010000	33901401	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000782	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	7.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,80	0,00	0,00	0,00
2018NE0000783	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2018NE0000786	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	6.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,34	0,00	0,00	0,00
2018NE0000787	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,33	0,00	0,00	0,00
2019NE0000911	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
2019NE0000918	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
2019NE0000919	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
2019NE0000923	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
2019NE0000959	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2019NE0002312	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
2019NE0002313	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2019NE0002315	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2019NE0002838	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922570001	01000000	33903606	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,44	937,44
2019NE0002904	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

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