



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
Unidade Gestora :			001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00702	06372664000168	- SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME											
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92					0,00		0,00	0,00	18.949,92	18.949,92
2018NE00694	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
01031328222520001	01000000	33903969	579,70					0,00		0,00	0,00	579,70	579,70
2018NE00852	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550001	01000000	33904010	30.455,04					0,00		30.455,04	0,00	0,00	0,00
2018NE00931	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01331328222740001	01000000	33904601	1.636,38					0,00		0,00	0,00	1.636,38	1.636,38
2019NE01652	04378626000197	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
01128328222640001	01000000	33909299	72.000,00					72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01758	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550001	01000000	33904002	30.455,04					30.455,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02015	01043223223	- KAYNANDA PORTO DA SILVA											
01031328222520001	01000000	33901402	1.538,67					0,00		0,00	0,00	1.538,67	1.538,67
2019NE02088	12270644204	- MARIA AUXILIADORA VEIGA CRUZ											
01031328222520001	01000000	33909302	3.593,00					3.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02138	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310	492.979,10					492.979,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02139	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911311	62.910,90					62.910,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02159	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306	232,43					232,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02160	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310	718,52					718,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02166	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306	664,03					664,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

Unidade Gestora : 011109 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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 :	00003	- FUNDAÇÃO											
2017NE00343	58011307215	- CEANE ANDRADE SIMOES											
12364324623580001	04801261	33901401	2.301,00				0,00		0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	
2017NE00419	19042898000199	- E FRAYHA DE FREITAS ME											
12364324623350001	01160000	33903916	363.930,14				363.930,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02819	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00				0,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
2017NE02822	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00				0,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
2017NE02863	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	32.000,00				0,00		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
2017NE03352	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00				0,00		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
2017NE04759	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00	
2017NE04874	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00				0,00		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
2017NE05022	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.620,00				0,00		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
2018NE00092	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
12364324623350001	01160000	33903703	44.788,47				0,00		0,00	0,00	44.788,47	44.788,47	
2018NE00252	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00	
2018NE00784	20178956287	- DORALICE DA SILVA CRUZ											
12364324623350001	01160000	33903989	1.563,60				0,00		0,00	0,00	1.563,60	1.563,60	
2018NE02243	05959999000114	- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS											
12364324621390001	03161226	33909394	536,43				0,00		0,00	0,00	536,43	536,43	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2018NE00064	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A											
03122000120010001	02010000	33903981	80,42				0,00		0,00	0,00	80,42	80,42	
Total da UG :			80,42				0,00		0,00	0,00	80,42	80,42	
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00225	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302	48.302,07				48.302,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00226	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311	4.449,80				4.449,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00227	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310	434,48				434,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00228	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901303	73,66				73,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00230	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302	3.366,91				3.366,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE00105	29079695000120	- A J M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI EPP											
04122000120010001	01450000	33903007								0,00			
2020NE00106	84110972000129	- COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903007								0,00			
2020NE00138	06090689000179	- L A FELIX ME											
04122000120010001	01450000	33903007								0,00			
2020NE00145	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
04122000120010001	01210000	44905238								0,00			
2020NE00221	70569428220	- FABIOLA DE SOUZA SILVA											
04122000120010001	01210000	33909302								0,00			
Total da UG :			56.626,92				56.626,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE01032	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			7.885.277,90					7.879.206,38		0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
Unidade Gestora :		013102	- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00245	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943	9.384,93					9.384,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00326	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302	57.668,08					57.668,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00327	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311	282,71					282,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00329	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302	602,09					602,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00332	28629741000155	- FIT ADMINISTRADORA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903910									0,00		
2020NE00391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2020NE00395	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
04126322910620001	01210000	44905230									0,00		
Total da UG :			67.937,81					67.937,81		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2018NE00792	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121	6.658,33					0,00		0,00	0,00	6.658,33	6.658,33
2018NE00862	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302	10.355,52					0,00		0,00	0,00	10.355,52	10.355,52
2018NE00863	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900301	258,37					0,00		0,00	0,00	258,37	258,37



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00022	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	130.200,00				0,00		0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	
2018NE00023	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	3.280,00				0,00		0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	
2018NE00804	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01210000	33903106	43.800,00				0,00		0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	
2018NE00807	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01210000	33503106	4.480,00				0,00		0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	
2019NE00003	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01210000	33304101	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00011	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01450000	33903944	28.541,22					28.541,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00039	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106	115.000,00					0,00		0,00	115.000,00	115.000,00	
2019NE00040	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	10.400,00					0,00		0,00	10.400,00	10.400,00	
2019NE00055	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
04122000120870001	01450000	33903944	111,23					111,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00122	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	23,78					23,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00372	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33903993	3.093,37					3.093,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00373	06056855000110	-	LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
04122000120010001	01450000	33903702	330.140,77					330.140,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01450000	33903993	798,75					798,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE00430	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			100.282.567,05					100.282.567,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016201			- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão : 00002			- AUTARQUIA										
2018NE00176	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52					0,00		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52
2019NE00415	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94					24.839,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.194,46					24.839,94		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52
Unidade Gestora : 016202			- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS										
Gestão : 00002			- AUTARQUIA										
2019NE00130	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01210000	31901302	31.405,77					31.405,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00131	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01210000	31911310	5.642,54					5.642,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00133	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01210000	31901302	2.388,62					2.388,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			39.436,93					39.436,93		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016301			- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão : 00003			- FUNDACAO										
2018NE00780	09604963000179	- AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
19122000120010001	01000000	33909214	112,00					0,00		112,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00984	07156278134	- LUADIR GASPAROTTO											
19572324424640001	01450000	33902001	173.919,00					0,00		173.919,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01027	13691449204	- JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO											
19572324424640001	01450000	33902001	20.000,00					0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01066	71139575287	- ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB											
19571324420980011	01000000	33902001	28.140,00					0,00		28.140,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE01359	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901303									0,00		
Total da UG :			4.782.601,49					4.226.569,56		515.317,93	0,00	40.714,00	40.714,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2019NE00150	00394460007235	- MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01210000	33904727	12,49				0,00		0,00		0,00	12,49	12,49
2019NE00152	00394460007235	- MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01210000	33904742	0,33				0,00		0,00		0,00	0,33	0,33
2020NE00090	43622607220	- IVO BRASIL FILHO											
23695330326810001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00091	43622607220	- IVO BRASIL FILHO											
23695330326810001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00145	33545898253	- ALVACIR SIQUEIRA DA SILVA											
23695330326780001	01600000	33901401									0,00		
2020NE00155	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	01600000	33903972									0,00		
2020NE00490	33641663000144	- FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS											
23695330326780001	01210000	33903987									0,00		
2020NE00538	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA											
23695330326780011	01210000	44909301									0,00		
Total da UG :			12,82				0,00		0,00		0,00	12,82	12,82
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00292	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801	90.917,55				0,00		0,00		0,00	90.917,55	90.917,55
2018NE00072	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801	4.401,20				0,00		0,00		0,00	4.401,20	4.401,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2018NE00465	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958	118.448,35				118.448,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.680.254,79				3.680.254,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00650	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	423.178,82				423.178,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01650	56998982001260	- BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA											
10303325820890001	01550000	33903291	431.725,32				0,00		0,00	0,00	431.725,32	431.725,32	431.725,32
2018NE02065	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	04300000	33904801	3.300,75				0,00		0,00	0,00	3.300,75	3.300,75	3.300,75
2018NE02360	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327626150001	04300000	33903948	95.000,00				95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04059	28332738000175	- ALAN ARAUJO COSTA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293	23.185,40				0,00		0,00	0,00	23.185,40	23.185,40	23.185,40
2018NE04374	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10302327622500001	01210000	33909301	50.000,00				0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018NE05465	00394460005887	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01600000	33909212	750,00				0,00		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
2018NE05741	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01700000	33909301	435,00				435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05742	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01700000	33909301	435,00				435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.935.389,41				3.935.389,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00002	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	768.058,21				768.058,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00003	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	43.569,72				43.569,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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													
2015NE00327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	26,09				0,00	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00
2015NE00328	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	327,22				0,00	0,00	327,22	327,22	0,00	0,00	0,00
2019NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	892.202,72					892.202,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00080	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	38.221,56					38.221,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	07200697000193	- MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036	14.395,00					14.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00330	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
10122000120010001	02310000	33903920									0,00		
2020NE00336	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
10122000120010001	02310000	33903920									0,00		
2020NE00391	07200697000193	- MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303330520890001	01210000	33903036									0,00		
2020NE00394	15353644000130	- E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302330522450011	02310000	33903999									0,00		
2020NE00397	07200697000193	- MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303330520890001	01210000	33903036									0,00		
2020NE00404	02578661000124	- FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10303330520890001	01210000	33903009									0,00		
2020NE00407	08281904000144	- M I DA SILVA BEZERRA											
10303330520890001	01210000	33903009									0,00		
2020NE00412	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302330522450011	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00093	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	992,00					992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00108	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00128	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00134	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.960,00					4.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00139	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	26.291,49					26.291,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00140	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00151	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.508,00					5.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00152	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.200,00					5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00196	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	221,76					221,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00197	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	188,40					188,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00199	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.984,00					1.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	5.213,60					5.213,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00202	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	212,00					212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00235	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	2.234,50					2.234,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2019NE00403	07347715000164	- A L DE ALMEIDA											
	10302327622450011	02300000 33903916	73.709,92					73.709,92		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			244.024,80				562,50	239.486,80	0,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00154	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
	10302327622450011	02300000 33903982	2.276,82					0,00		0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
2019NE00321	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
	10122000120010001	01000000 33903009	375,00					375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00336	22579725000119	- E H M SATO ME											
	10303325820890001	01210000 33903036	1.280,00					1.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00341	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
	10303325820890001	01210000 33903036	3.100,00					3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00344	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
	10122000120010001	01000000 33903022	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
	10303325820890001	01210000 33903036	384,00					384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00346	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
	10303325820890001	01210000 33903036	636,00					636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00350	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
	10303325820890001	01700000 33903022	5.600,00					5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00358	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
	10303325820890001	01210000 33903036	3.288,00					3.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00360	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
	10303325820890001	01210000 33903036	3.624,00					3.624,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00362	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
	10303325820890001	01210000 33903036	1.554,00					1.554,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE00104	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302330522400011	02310000	33903917									0,00		
Total da UG :			92.953,04					88.826,23		0,00	0,00	4.126,81	4.126,81
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2017NE00111	05613884000173	- R M NAVECA / ME											
10303325820890001	02300000	33903009	302,66					0,00		0,00	0,00	302,66	302,66
2019NE00008	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917	19.342,00					0,00		0,00	0,00	19.342,00	19.342,00
2019NE00022	17706732000102	- NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903701	74.170,80					0,00		0,00	0,00	74.170,80	74.170,80
2019NE00135	06056855000110	- LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903702	51.068,11					0,00		0,00	0,00	51.068,11	51.068,11
2019NE00284	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	7.620,00					7.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00285	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00310	25212512000142	- M D TRIBUZY EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036	2.650,00					2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00311	25212512000142	- M D TRIBUZY EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903009	2.607,50					2.607,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00325	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	374,00					374,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00326	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	1.150,00					1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00327	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011	4.133,67					4.133,67		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE00223	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903917									0,00		
2020NE00225	06056855000110	-	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10122000120010001	01000000	33903702									0,00		
2020NE00254	25044776000134	-	VIA MONTE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA										
10302330522400011	02310000	33903941									0,00		
Total da UG :			265.547,78					120.664,21		0,00	0,00	144.883,57	144.883,57
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10303325820900001	02300000	33909215	4,00					0,00		0,00	0,00	4,00	4,00
2017NE00560	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,35					0,00		0,00	0,00	5.450,35	5.450,35
2018NE00004	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	430.745,60					82.656,40		0,00	0,00	348.089,20	348.089,20
2018NE00042	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	569,50					0,00		0,00	0,00	569,50	569,50
2018NE00358	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	51.240,00					0,00		0,00	0,00	51.240,00	51.240,00
2018NE00470	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2018NE00533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	1.200,00					0,00		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2018NE01001	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2018NE01391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01450000	33909301	6.465,00					0,00		0,00	0,00	6.465,00	6.465,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01291	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	137.700,00					137.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01323	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01700000	33903036	248.676,00					248.676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01355	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	114,00					114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01357	124201640000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	120.180,00					120.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01365	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	627,20					627,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01367	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903035	516.852,00					516.852,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01371	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	190,00					190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01374	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	321.842,00					321.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01519	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	34.827,90					34.827,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01657	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	39.150,00					39.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01680	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009	8.208,00					8.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01704	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	99.195,00					99.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01705	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	5.005,20					5.005,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01708	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	527.403,09					527.403,09		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2019NE00357	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903028	800,00				800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00366	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903017	6.630,00				6.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00367	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903026	3.870,00				3.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			207.601,41				207.601,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE00490	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33909301	28.688,75				28.688,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00491	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301	43.924,37				43.924,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00496	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301	43.924,37				43.924,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00346	25084798000128	-	MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME										
10302330522450011	01210000	33903703									0,00		
2020NE00350	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	03210000	33903981									0,00		
2020NE00356	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302330522450011	02310000	33903702									0,00		
2020NE00375	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302330522450011	01210000	33909301									0,00		
Total da UG :			116.537,49				116.537,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017145	- POLICLINICA ANTONIO ALEIXO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2020NE00056	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302330526880011	04310000	33903036									0,00		
Total da UG :											0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
Unidade Gestora :	017146	- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2019NE00026	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	336,00				336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00028	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	3.182,50				3.182,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00070	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	5.160,00				5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00071	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.797,00				1.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00082	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903009	1.265,60				1.265,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00201	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	419,00				419,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00274	02520829000140	- DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.197,20				2.197,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00278	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	377,10				377,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00280	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	168,30				168,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00282	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036	43,70				43,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00284	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	450,00				450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00288	74400052000191	- COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	7.020,00				7.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00290	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	3.515,50				3.515,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00291	09156008000116	-											
	10303325820890001	01000000	33903036					1.353,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00297	58430828000160	-											
	10303325820890001	01000000	33903009					7.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00333	06997366000163	-											
	10303325820890001	01000000	33903036					11.430,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00400	09540692000135	-											
	10122000120010001	01000000	33909301					11.853,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :								58.054,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017148												
Gestão :	00001												
2019NE00052	05580502000152	-											
	10122000120010001	01000000	33903011					224,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00054	07443753000110	-											
	10303325820890001	01210000	33903036					7.700,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00056	07443753000110	-											
	10303325820890001	01210000	33903036					85,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00062	04361309000168	-											
	10303325820890001	01210000	33903036					5.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00081	01571702000198	-											
	10303325820890001	01210000	33903009					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00094	06997366000163	-											
	10303325820890001	01210000	33903036					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00100	03064692000391	-											
	10122000120010001	01000000	33903016					317,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00101	04163171000192	-											
	10122000120010001	01000000	33903022					436,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE00104	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	01000000	33903016	74,80					74,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00109	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	352,20					352,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00110	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	73,00					73,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.371,87					16.371,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO										
10122000120010001	02300000	33903951	175,00				0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01154	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	01210000	33903912	2.860,03					0,00		0,00	0,00	2.860,03	2.860,03
2018NE01931	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.392,00					3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01993	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02236	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.269,00					1.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02244	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	91.748,15					91.748,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00006	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903993	15.736,27					15.736,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00007	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	5.834,05					5.834,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00008	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	2.701,42					2.701,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01008	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009	45.096,00					45.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01011	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.850,00					5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01023	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	44.730,00					44.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01040	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.699,20					4.699,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01053	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	5.336,00					5.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01061	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	4.883,00					4.883,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01074	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	9.996,00					9.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01079	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	242,25					242,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01080	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903040	390,00					390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01167	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	54.250,00					54.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01173	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	31.900,00					31.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01179	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	4.860,00					4.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01182	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01185	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.093,00					9.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02416	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.960,00					2.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02419	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.482,00					2.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02420	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	20.020,00					20.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02421	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	10.764,00					10.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02422	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.130,00					8.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02423	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02426	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	224,50					224,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02443	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	328,00					328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02444	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	12.442,20					12.442,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02445	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02499	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.980,00					5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02546	03341024000950	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	01190000	44905234	3.796,00					0,00		0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
2019NE02553	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	210,00					210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02578	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01210000	33903009	17.100,00					17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE01474	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903023	1.182,30					1.182,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01485	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01700000	33903009	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01551	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.413,60					1.413,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01556	32481041000133	-	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	14.955,75					14.955,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01580	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	86.920,00					86.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01589	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903026	2.914,80					2.914,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01594	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	22.496,40					22.496,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01597	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.400,00					6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01621	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.329,50					8.329,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01629	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	9.936,00					9.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01631	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.181,12					2.181,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01638	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	13.379,77					13.379,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01639	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	2.628,60					2.628,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01640	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	105,00					105,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE01243	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903701									0,00		
Total da UG :			1.126.726,86					1.104.726,86		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2019NE00173	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA										
10302326712500003	01210000	44414245	80.000,00				80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00175	11622855000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM										
10302326712500011	01210000	44414207	180.000,00				180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00177	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302326712500004	01210000	44414247	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00178	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA										
10302326712500004	01210000	44414216	241.967,67				241.967,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00183	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS										
10301328422900011	01210000	44414238	300.000,00				300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00184	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS										
10302327624740011	01210000	33414138	252.000,00				252.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00187	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA										
10302326712500011	01210000	44414228	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00188	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302327624740002	01210000	33414141	781.970,00				781.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00189	11622855000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM										
10302326712500011	01210000	44414207	600.000,00				600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00190	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302327624740002	01210000	33414141	781.967,64				781.967,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00191	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302326712500002	01210000	44414241	1.000.000,00				1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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 :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE90312	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	17122000120030001 04010000	31901302	0,04				0,00		0,00		0,00	0,04	0,04
2019NE90431	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	17122000120030001 02010000	31901302	0,05				0,00		0,00		0,00	0,05	0,05
2019NE90500	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	17122000120030001 02010000	31901302	0,06				0,00		0,00		0,00	0,06	0,06
2019NE90522	31373585234	- ANA ANETE BINDA MONTEIRO											
	16482319811060011 01180000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90546	30912830204	- CARMELITA SILVA DO CARMO											
	16482319811060011 01180000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90600	13449761234	- FRANCISCA MOREIRA DE CASTRO											
	16482319811060011 01180000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90613	27293327234	- IRINEU AMAZONAS PEDROZA FILHO											
	16482319811060011 01180000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90619	33633436200	- ROSICLEIA PINHEIRO DE MENEZES											
	16482319811060011 01190000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90622	58478370200	- JEANE CAVALCANTE DE LIMA											
	16482319811060011 01180000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90627	14871971287	- VALDECI FERREIRA DE SOUZA											
	16482319811060011 01190000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90653	27448380206	- MARIA DO ROSARIO MARQUES DOS SANTOS											
	16482319811060011 01180000	44909304	15.000,00				0,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90659	07600887215	- MARIA JOSE DE QUEIROZ MATOS											
	16482319811060011 01190000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00
2019NE90664	30976618249	- MARIA SUZANA DE SOUZA SANTOS											
	16482319811060011 01190000	44909304	35.000,00				0,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00007 - FUNDOS													
2019NE00021	04407920000180	-											
	21127312722290001	02010000	33904004	6.689,94				6.689,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.689,94					6.689,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 019703 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO													
Gestão : 00007 - FUNDOS													
2020NE01410	01604034211	-											
	17512330015470011	02757126	44905116								0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora : 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2018NE00070	63724470000118	-											
	13392200322230011	01600000	33903703	3.212,00			0,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	63724470000118	-											
	13392200322230011	01600000	33903703	1.606,00			0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00337	04274064000131	-											
	13392200320820011	01600000	33404136	32.220,00				0,00	32.220,00		0,00	0,00	0,00
2019NE00485	09406386000100	-											
	13392200322230011	01600000	33903703	104.120,18				104.120,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00540	63724470000118	-											
	13392200322230011	01600000	33909301	9.007,07				9.007,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00558	19107299000106	-											
	13392200322230011	01600000	33903703	1.420.258,97				1.420.258,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00559	19107299000106	-											
	13392200322230007	01600000	33903703	123.446,41				123.446,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00607	09406386000100	-											
	13392200322230011	01600000	33903703	104.120,18				104.120,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00746	04282869000127	-											
	13392200320820002	01700000	44404241	2.000.000,00				2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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													
2018NE00107	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	06122000120870001	01000000 33903943	1.321.450,15					1.321.450,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	06122000120870001	01000000 33903943	1.325.667,76					1.325.667,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00602	04804795000141	- ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM											
	06122000120010001	01000000 33909293	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00970	31529100291	- RAIMUNDO MACIEL PEREIRA FILHO											
	06181326421540001	01600000 33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00971	44450931220	- RAMYS LOPES											
	06181326421540001	01600000 33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00972	08002829735	- FELIPE RODRIGUES MENDES FILHO											
	06181326421540001	01600000 33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2019NE00006	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	06122000120870001	01210000 33903943	1.253.190,48					1.253.190,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00007	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	06122000120870001	01210000 33903943	1.142.903,50					1.142.903,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00343	02246825806	- SUELY DOS SANTOS COSTA											
	06181326421540001	01600000 33901401	1.547,00					0,00		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00
2019NE00439	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
	06122000126430001	01210000 33904004									0,00		
2019NE00449	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
	06122326321190001	01600000 33903701	276.393,52					276.393,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00746	04402392000176	- MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI											
	06122326321190001	01210000 33903701	600.239,72					600.239,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00876	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
	06122000120030001	01700000 31901301	187,04					187,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
2019NE00857	31443526000170	-											
	14422326912220001	01000000	21.998,32				21.998,32			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00804	31137100000198	-											
	14422326912220001	01210000									0,00		
2020NE00809	10713114000132	-											
	14422326912220001	01210000									0,00		
2020NE00851	31137100000198	-											
	14422326912220001	01210000									0,00		
2020NE00856	10713114000132	-											
	14422326912220001	01210000									0,00		
2020NE00865	31137100000198	-											
	14422326912220011	01210000									0,00		
2020NE00870	10713114000132	-											
	14422326912220011	01210000									0,00		
2020NE00872	31137100000198	-											
	14422326921580011	01210000									0,00		
2020NE00877	10713114000132	-											
	14422326921580011	01210000									0,00		
2020NE00954	01335437000149	-											
	14126326921500001	01210000									0,00		
Total da UG :			21.998,32					21.998,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS													
Gestão : 00007 - FUNDOS													
2019NE00075	04407920000180	-											
	14122000126430001	04010000	3.602,77					0,00		0,00	0,00	3.602,77	3.602,77
Total da UG :			3.602,77					0,00		0,00	0,00	3.602,77	3.602,77
Unidade Gestora : 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS													
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2016NE00573	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790011	04800877	44909394	1,00				0,00			1,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
15126322910620001	01450000	33904004	2.343,60				2.343,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00827	84315613000108	-	S&A CONSTRUTORA LTDA										
26782329712070010	02717039	44905117	801.039,45				801.039,45			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00926	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
15122000120010001	01450000	33903947	1.207,62				1.207,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01061	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
15451323912760004	01700000	44404216	294.429,33				294.429,33			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01300	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	151.726,94				151.726,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01301	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911310	58.320,78				58.320,78			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01302	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911311	687,95				687,95			0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01305	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	1.102,50				1.102,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00038	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01450000	33903955									0,00		
2020NE00045	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222									0,00		
2020NE00083	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
26782330012070007	01600000	44404209									0,00		
2020NE00775	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
26782330012070008	01600000	44404256									0,00		
2020NE01459	08257521000130	-	ECOAGRO COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA										
26782330012800011	01000000	44905106									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE01526	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE										
26782330012070010	01600000	44404222									0,00		
Total da UG :			1.310.859,17					1.310.858,17		1,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025103	- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2019NE90235	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
15122000120010001	01450000	33903703	60.791,79				60.791,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90285	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
15512327812560002	01707125	44905111	70.246,57				70.246,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90365	06056855000110	-	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
15122000120010001	01450000	33903701	71.941,12				71.941,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90395	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
15512327812560002	01707125	44905111	293.727,58				293.727,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90470	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
15122000120010001	01600000	33903703	60.791,79				60.791,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90473	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15512316610830011	02717044	44905116	685.797,90				685.797,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90474	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
15512316610830011	02717044	44905116	470.872,64				470.872,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	51.566,97				51.566,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE90512	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302	3.377,09				3.377,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020NE00435	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
17512330015470011	02857126	44905116									0,00		
2020NE00436	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
17512330015470011	02857126	44905116									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2020NE00462	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA											
17512330015470011	02857126	44909202									0,00		
Total da UG :			1.769.113,45					1.769.113,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE00088	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2019NE00482	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01210000	31901302	15.938,26					15.938,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00483	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01210000	31911311	13.071,98					13.071,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00484	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01210000	31911310	2.988,04					2.988,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00486	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01210000	31911311	1.174,96					1.174,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00397	13128071000116	- NETURNO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA											
26122000120010001	02010000	33903905									0,00		
2020NE00422	01185573000108	- RUBI COMERCIAL LTDA											
26122000120010001	02010000	33903920									0,00		
Total da UG :			33.173,27					33.173,24		0,00	0,00	0,03	0,03
Unidade Gestora :		025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2018NE00032	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01000000	33903943	139.505,68					139.505,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01000000	33903943	797.541,96					797.541,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01000000	33903943	607.917,49					607.917,49		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2019NE00213	23647365000701	-	BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA										
17512323922750001	01600000	33903011	36.645,70				36.645,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00287	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	01210000	31901302	354.707,92				354.707,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.936.318,75				1.936.318,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00419	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12122328524780001	01000000	33903941	18.001,00				0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08190	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903999	67,68				67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	300,00				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	8.009,50					8.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01839	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903702	295,45					295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	15.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE03815	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	15.884,52					0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,52	15.884,52
2016NE03816	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	56.699,76					0,00	0,00	0,00	0,00	56.699,76	56.699,76
2016NE03817	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	52.867,77					0,00	0,00	0,00	0,00	52.867,77	52.867,77
2016NE03819	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	121.271,45					0,00	0,00	0,00	0,00	121.271,45	121.271,45



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2017NE00420	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	5.455,67					0,00		0,00	0,00	5.455,67	5.455,67
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	11.665.605,67					11.665.605,66		0,00	0,00	0,01	0,01
2017NE00993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702	0,04					0,00		0,00	0,00	0,04	0,04
2017NE01244	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950	750.128,22					0,00		0,00	0,00	750.128,22	750.128,22
2017NE01247	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	609.998,26					0,00		0,00	0,00	609.998,26	609.998,26
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501	560.666,25					560.666,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12361000120870001	01460000	33909306	137,11					0,00		0,00	0,00	137,11	137,11
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	200.452,11					200.452,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02998	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	320.000,00					320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03226	67162355234	-	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	33909301	900,26					900,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03256	04628020000162	-	MUNICIPIO DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909224	650,56					0,00		0,00	0,00	650,56	650,56
2017NE03414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	152.626,27					0,00		0,00	0,00	152.626,27	152.626,27
2017NE03668	67303706291	-	MIRLEY TEREZA CORREIA DA COSTA										
12122000120030001	01000000	33909301	1.253,32					0,00		1.253,32	0,00	0,00	0,00
2017NE04922	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01464704	33903917	95.548,86					95.548,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL
Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2019NE02646	07830873000170	-	A P SARUBBI										
12122000120010001	01000000	33903022	410,00					410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02661	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	399,00					399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02677	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	207.135,82					207.135,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02678	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	76.428,95					76.428,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02679	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	101.765,78					101.765,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02680	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102	40.728,72					40.728,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02823	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000126430001	01210000	44905237	38.069,55					38.069,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02838	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922570001	01000000	33903606	937,44					0,00		0,00	0,00	937,44	937,44
2019NE02841	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903021	34.825,00					34.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02848	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	44905234	2.570,00					2.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02849	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
12122000120010001	01000000	44905235	1.590,00					1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02853	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	14.347,20					14.347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02854	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903988	2.822,40					2.822,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE02904	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12363324922600001	04500000	33909203	96,00					0,00		0,00	0,00	96,00	96,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2019NE00533	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01210000	31901302	2.621,35					2.621,35		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.943,90					73.943,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2019NE01293	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	04010000	31911310	92.527,04					92.527,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01294	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	04010000	31901302	45.938,11					45.938,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01295	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	04010000	31911311	34.404,10					34.404,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			172.869,25					172.869,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
08244323720710001	04801161	33903301	1.017,12					0,00		1.017,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00719	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP										
08244323720710001	04801161	33903501	15.590,20					0,00		15.590,20	0,00	0,00	0,00
2019NE00090	40432544000147	-	CLARO S A										
08122000120870001	01450000	33903993	17.495,39					17.495,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00099	07830873000170	-	A P SARUBBI										
08244323720710001	04801286	44905212	10.934,85					10.934,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00424	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01210000	31901302	113.362,82					113.362,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00425	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01210000	31911310	41.585,46					41.585,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00426	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01210000	31911311	158,12					158,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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
2019NE00429	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01210000	31901302	7.416,87					7.416,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			207.560,83					190.953,51		16.607,32	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2018NE00175	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
08244323521300001	01600000	33909293	9.066,82					0,00		0,00	0,00	9.066,82	9.066,82
2018NE00268	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA										
08244323720700001	04400000	33903610	726,00					0,00		726,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00358	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
08244323720700001	04400000	33903301	170,00					0,00		0,00	0,00	170,00	170,00
2018NE00378	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244323521050011	01180000	33903916	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2019NE00293	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
08244323521050011	01180000	33903703	930.769,65					930.769,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00724	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
08244323521050011	01180000	33504199	1.389.788,91					0,00		1.389.788,91	0,00	0,00	0,00
2020NE00100	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
08244323521050001	01600000	33903703									0,00		
Total da UG :			2.340.521,38					930.769,65		1.390.514,91	0,00	19.236,82	19.236,82
Unidade Gestora :		037101	- SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2018NE00186	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308	18.957,54					18.957,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00214	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
24122000120010001	01450000	33903983	2.992,59					2.992,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00003	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
24122000120010001	01450000	33903983	2.246,00					2.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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