

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2013

PROCESSO	NE	DATA	CREDOR	CNPJ	VALOR NE	VALOR REFORÇO	VALOR CANCELADO	VALOR PAGO	SALDO RAP	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO	SALDO A PAGAR			
7060AD/2011	2012NE00082	02/jan	AC SERVIÇOS E SUPORTE EM INFORMÁTICA	09.624.598/0001-64	28.605,24			27.298,01	1.307,23														-	1.307,23		
8354AD/2011	2012NE00088	02/jan	SAAE – CURURUPU	06.129.191/0001-72	720,00			501,60	218,40	45,60													45,60	172,80		
8353AD/2011	2012NE00089	02/jan	SAAE-ARARI	06.242.879/0001-64	420,00			348,36	71,64	11,25													11,25	60,39		
8360AD/2011	2012NE00090	02/jan	SAAE – ANAJATUBA	05.555.245/0001-25	600,00			369,80	230,20	36,98	36,98												73,96	156,24		
8357AD/2011	2012NE00091	02/jan	SAAE – CODO	06.109.789/0001-08	1.200,00			875,02	324,98	87,04													87,04	237,94		
8358AD/2011	2012NE00092	02/jan	SAAE – TIMON	06.429.229/0001-22	360,00			288,06	71,94																71,94	
10080AD/2011	2012NE00093	02/jan	SAAE – PASTOS BONS	06.217.269/0001-00	240,00			109,00	131,00																131,00	
10079AD/2011	2012NE00094	02/jan	SAAE – MATÕES	06.651.244/0001-10	300,00			135,24	164,76	16,82													16,82	147,94		
8668AD/2011	2012NE00095	02/jan	SAAE- CAROLINA	06.066.351/0001-81	720,00	800,00		1.326,40	193,60																193,60	
8359AD/2011	2012NE00096	02/jan	SAAE – GRAJAU	05.482.583/0001-58	900,00			900,00						819,75									819,75	80,25		
8352AD/2011	2012NE00098	02/jan	SAAE – ESTREITO	06.777.189/0001-00	780,00			663,72	116,28	110,62													110,62	5,66		
8351AD/2011	2012NE00099	02/jan	SAAE – VIANA	05.504.667/0001-45	720,00			478,50	241,50	43,50													43,50	198,00		
8361AD/2011	2012NE00101	02/jan	SAAE – BALSAS	06.417.398/0001-42	600,00			339,23	260,77	31,80														31,80	228,97	
8349AD/2011	2012NE00102	02/jan	SAAE- BACABAL	06.029.235/0001-92	660,00			430,57	229,43																229,43	
8350AD/2011	2012NE00103	02/jan	SAAE- ROSARIO	06.224.612/0001-44	600,00			445,76	154,24	39,38														39,38	114,86	
8355AD/2011	2012NE00104	02/jan	SAAE – PASSAGEM FRANCA	06.150.643/0001-06	480,00			371,36	108,64																108,64	
8363AD/2011	2012NE00105	02/jan	CAESI – ITINGA	02.098.138/0001-09	420,00			226,81	193,19	23,32															23,32	
8356AD/2011	2012NE00106	02/jan	SAAE – PORTO FRANCO	05.631.155/0001-40	360,00	360,00		497,84	222,16	109,21														109,21	112,95	
8679AD/2011	2012NE00109	02/jan	BLITZ PUBLICIDADE LTDA	14.424.981/0001-09	19.500,00		1.631,64	16.243,36	1.625,00		1.625,00												1.625,00			
8394AD/2011	2012NE00112	02/jan	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO	06.274.757/0001-50	240.000,00	8.000,00	48.978,25	194.677,68	4.344,07		98,17	26,75											124,92	4.219,15		
10100AD/2011	2012NE00114	02/jan	V M REFRIGERACAO LTDA ME	05.052.665/0001-62	80.020,73			76.541,63	3.479,10																3.479,10	
8091AD/2011	2012NE00119	02/jan	CEMAR COMPANHIA ENERGIICA DO MARANHAO S A	06.272.793/0001-84	1.030.800,00	375.000,00	250.000,00	1.128.802,42	26.997,58		2.437,15												2.437,15	24.560,43		
6079AD/2011	2012NE00124	17/jan	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	05.917.540/0001-58	400.000,00		100.077,11	291.227,75	8.695,14																8.695,14	
6079AD/2011	2012NE00125	17/jan	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	05.917.540/0001-58	150.000,00	14.263,05		162.958,09	1.304,96																1.304,96	
6558AD/2011 V.2	2012NE00210	26/jan	RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.	04.757.322/0001-30	212.900,00			79.100,00	133.800,00																133.800,00	
6558AD/2011 V.2	2012NE00211	26/jan	RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.	04.757.322/0001-30	82.900,00			40.400,00	42.500,00																42.500,00	
6052AD/2011 V.3	2012NE00540	09/mar	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	672.895,88		232.892,58	396.862,85	44.140,45			34.430,38												34.430,38	9.710,07	
6052AD/2011 V.3	2012NE00543	13/mar	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	197.916,66		107.430,97	81.485,69	9.000,00			6.298,39													6.298,39	2.701,61
479AD/2012	2012NE00550	13/mar	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	820.736,92		270.000,00	413.385,12	137.351,82		66.452,37	1.117,26	73,58											67.643,21	69.708,61	
1292AD/2012	2012NE00896	19/abr	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	71.580,30		24.011,90	42.162,90	5.405,50		1.081,10													1.081,10	4.324,40	
874AD/2012	2012NE01039	09/mar	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	2.647.680,00			1.704.668,68	943.011,32			311.910,14												311.910,14	631.101,18	
8448AD/2011	2012NE01101	15/mai	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	08.171.718/0001-52	13.425,00			7.675,00	5.750,00			5.750,00													5.750,00	
836AD/2012	2012NE01106	16/mar	VIVO S.A	02.449.992/0211-61	567.019,92		70.000,00	389.787,50	107.232,42		66.669,34													66.669,34	41.563,08	
1150AD/2012	2012NE01260	30/mar	PHD ENGENHARIA LTDA	11.879.406/0001-69	239.400,00			164.160,00	75.240,00		34.200,00		34.200,00												75.240,00	
8938AD/2012	2012NE01369	19/jun	DAMOVO DO BRASIL S/A	56.795.362/0001-70	51.999,96			43.333,30	8.666,66		8.666,66														8.666,66	
3810AD/2012	2012NE01438	04/jul	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.369.163/0001-19	4.920,00			3.300,00	1.620,00																1.620,00	
8121AD2011	2012NE01448	04/jul	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	00.028.986/0001-08	800.000,00				800.000,00							444.448,00		195.551,99					639.999,99	160.000,01		

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2013

PROCESSO	NE	DATA	CREDOR	CNPJ	VALOR NE	VALOR REFORÇO	VALOR CANCELADO	VALOR PAGO	SALDO RAP	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO	SALDO A PAGAR			
2569AD/2012	2012NE01702	02/ago	M S R BANHOS	10.201.942/0001-91	1.050,00				1.050,00														1.050,00	-		
2569AD/2012	2012NE01703	02/ago	M S R BANHOS	10.201.942/0001-91	300,00				300,00															300,00	-	
3810AD/2012 V.2	2012NE01720	03/ago	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	9.280,00		660,00	7.990,00	630,00		60,00												60,00	570,00	-	
6325AD/2012	2012NE01732	03/ago	ANUALUZ INDUS E COM. DE ARTIGOS DECO. LTD	10.936.330/0001-47	5.637,72				5.637,72			5.637,72											5.637,72	-	-	
6898AD/2012	2012NE01869	24/ago	INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE	01.269.167/0001-15	350,00				350,00												350,00	350,00	-	-	-	
3810AD/2012 V2	2012NE01876	24/ago	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	6.920,00			4.350,00	2.570,00		1.760,00												1.760,00	810,00	-	
6898AD/2012	2012NE01894	29/ago	INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE	01.269.167/0001-15	850,00				850,00												850,00	850,00	-	-	-	
5722AD/2012	2012NE01918	31/ago	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	2.008,48			1.594,80	413,68			413,68											413,68	-	-	
7081AD/2012	2012NE02010	13/set	USF DE AZEVEDO	12.991.627/0001-30	7.900,00			3.950,00	3.950,00		3.950,00												3.950,00	-	-	
3810AD/2012	2012NE02083	25/set	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	3.660,00			2.090,00	1.570,00															-	1.570,00	-
7552AD/2012	2012NE02093	25/set	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19	1.000,00			367,55	632,45		90,50												90,50	541,95	-	
2289AD/2012	2012NE02095	25/set	ANDREA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS	024.568.204-01	5.142,00				5.142,00				5.142,00										5.142,00	-	-	
7453AD/2012	2012NE02155	02/out	MERIDIONAL EQUIPAMENTOS LTDA	04.681.751/0001-71	180,00				180,00			180,00											180,00	-	-	
4675AD/2012	2012NE02186	10/out	MAR DOCE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	07.725.698/0001-51	8.000,00			1.950,72	6.049,28		2.150,40												2.150,40	3.898,88	-	
3151AD/2011	2012NE02212	16/out	E.T. & FILHO COM E SERVIÇOS LTDA	05.728.163/0001-09	16.998,00				16.998,00			16.998,00											16.998,00	-	-	
7204AD/2012	2012NE02214	16/out	EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	34.028.316/0034-71	72.333,33	18.000,00		37.091,73	53.241,60		34.546,26												34.546,26	18.695,34	-	
8884AD/2012	2012NE02221	18/out	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	41.503.939/0001-56	7.079.464,12				7.079.464,12			474.114,15	404.525,86		405.345,33	777.231,52	604.139,47	441.137,03		408.924,76	2.174.877,85	5.690.295,97	1.389.168,15	-		
	2012NE02237		MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	1.590,00				1.590,00											1.590,00			1.590,00	-	-	
3810AD/2012	2012NE02245	22/out	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	12.715,00			1.270,00	11.445,00		11.445,00												11.445,00	-	-	
3151AD/2011	2012NE02256	23/out	LAU COMERCIO E EQUIP. ELETRO ELETROONICO	05.897.246/0001-21	2.180,00				2.180,00		2.180,00												2.180,00	-	-	
7043AD/2011 V-5	2012NE02290	26/out	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	495.800,00			72.743,90	423.056,10			118.572,97		53.180,58									171.753,55	251.302,55	-	
4307AD/2012	2012NE02317	01/out	SOMA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	07.965.721/0001-85	153.382,86			151.604,51	1.778,35															-	1.778,35	-
8894AD/2012	2012NE02380	09/nov	DG10 DATA GLOBAL TEC. E INFORMÁTICA	00.658.293/0001-07	1.161,06				1.161,06		1.161,06												1.161,06	-	-	
8232AD/2012	2012NE02386	09/nov	ARTIPROJETOS COMERCIO E SERV	10.188.618/0001-80	6.405,00				6.405,00		3.506,50												3.506,50	2.898,50	-	
4675AD/2012	2012NE02401	12/nov	GASPER LAVA JATO SOM E ACESSORIO	10.869.090/0001-05	9.330,00				9.330,00					6.331,96									6.331,96	2.998,04	-	
9754AD/2012	2012NE02402	12/nov	ROQUESELLER GRAFICA E EDITORA LTDA	06.266.967/0001-60	4.500,00				4.500,00			4.500,00											4.500,00	-	-	
2502AD/2012	2012NE02430	14/nov	ALBERFLEX IND. DE MOVEIS LTDA	60.656.774/0001-05	396.220,00				396.220,00		184.848,00					126.319,00						17.354,00	328.521,00	67.699,00	-	
5390AD/2011	2012NE02491	23/nov	CENTER CLEAN	06.696.461/0001-27	17.600,00				17.600,00		17.600,00												17.600,00	-	-	
6609AD/2012	2012NE02515	27/nov	FLAVIO SERGIO VEIGA FERREIRA	508.315.263-00	7.850,00				7.850,00		7.850,00												7.850,00	-	-	
5390AD/2011	2012NE02516	26/nov	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO	12.496.814/0001-48	2.385,00				2.385,00		2.385,00												2.385,00	-	-	
5390AD/2011	2012NE02519	27/nov	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	43.567,90			26.518,10	17.049,80			17.049,80											17.049,80	-	-	
5390AD/2011	2012NE02520	27/nov	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	24.005.316/0001-34	4.976,60				4.976,60					4.976,60									4.976,60	-	-	
8677AD/2012	2012NE02537	23/nov	CPD CONSULTORIA, PLAN. E DES	00.395.228/0001-28	142.650,00				142.650,00			142.650,00											142.650,00	-	-	
5390AD/2011	2012NE02544	29/nov	VALEVERDE PRODUTOS ALIMENTICIOS	07.240.423/0001-28	2.421,30				2.421,30		2.421,30												2.421,30	-	-	
	2012NE02548		L S E SILVA PEREIRA SERVICOS	13.701.319/0001-96	6.115,00				6.115,00			6.115,00											6.115,00	-	-	
3810AD/2012 V.2	2012NE02570	04/dez	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	22.974,00			890,00	22.084,00			22.074,00											22.074,00	10,00	-	
3810AD/2012 V.2	2012NE02601	07/dez	SWOT SOLUÇÃO EM EVENTOS	10.359.163/0001-19	74.600,00				74.600,00		74.600,00												74.600,00	-	-	
9140AD/2012	2012NE02610	11/dez	H V PONTES - AD INTRA EMPRESARIAL	14.382.542/0001-80	16.167,22				16.167,22				16.167,22										16.167,22	-	-	
9358AD/2012	2012NE02612	11/dez	ATUANTE COMERCIO LTDA ME	04.904.378/0001-70	1.560,00				1.560,00		1.560,00												1.560,00	-	-	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2013

PROCESSO	NE	DATA	CREDOR	CNPJ	VALOR NE	VALOR REFORÇO	VALOR CANCELADO	VALOR PAGO	SALDO RAP	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
10890AD/2012	2012NE02635	14/dez	V M REFRIGERACAO LTDA ME	05.052.665/0001-62	3.479,10				3.479,10													-	3.479,10	
10882AD/2012	2012NE02692	19/dez	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	9.614,00				9.614,00			9.614,00											-	9.614,00
10882AD/2012 V1	2012NE02693	20/dez	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	1.096,00				1.096,00				1.096,00										-	1.096,00
9025AD/2012	2012NE02699	21/dez	MAPFRE VERAZ CRUZ SEGURADORAS S/A	61.074.175/0001-38	3.264,66				3.264,66		3.264,66												-	3.264,66
10580AD/2012	2012NE02700	18/dez	CS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14.231.269/0001-93	1.330,00				1.330,00			1.330,00											-	1.330,00
10579AD/2012	2012NE02701	19/dez	GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA LTDA ME	14.783.416/0001-38	2.350,00				2.350,00					500,00									-	500,00
10068ad/2012	2012NE02702	21/dez	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.057.324/0001-43	76.600,00				76.600,00								76.600,00						-	76.600,00
8938AD/2011 V2	2012NE02712	26/dez	DAMOVO DO BRASIL S/A	56.795.362/0001-70	1.444,40				1.444,40		1.444,40												-	1.444,40
2344AD/2012	2012NE02721	27/dez	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES	13.628.123/0001-13	11.780,00				11.780,00		11.780,00												-	11.780,00
8884AD/2012	2012NE02736	28/dez	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	41.503.939/0001-56	1.926.407,84				1.926.407,84														-	1.926.407,84
TOTAL					19.026.971,20	416.423,05	1.106.572,45	5.581.998,54	12.754.823,26	66.224,86	481.465,51	1.180.517,24	460.108,66	65.308,89	405.345,33	1.347.998,52	680.739,47	636.689,02	0,00	410.514,76	2.200.271,85	7.936.780,11	4.818.043,15	

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Data da Última Atualização: 06/01/2014