

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO/2014

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	
9726AD/2012	2013NE00089	02/jan	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARA	62.747.57/0001-50	240.000,00		50.000,00	185.632,28	4.367,72		179,11					2.353,80						2.532,91	1.834,81	
9709AD/2013	2013NE00090	02/jan	SAAE – BALSAS	06.417.398/0001-42	720,00			339,30	380,70		30,30											30,30	350,40	
9708AD/2013	2013NE00091	02/jan	SAAE – MATOES	06.651.244/0001-10	400,00			189,51	210,49		16,82											16,82	193,67	
9723AD/2012	2013NE00092	02/jan	SAAE- CODÓ	06.109.789/0001-08	1.200,00			1.060,64	139,36		97,36											97,36	42,00	
10236AD/2012	2013NE00094	02/jan	SAAE – ANAJATUBA	05.555.345/0001-25	600,00			406,78	193,22		36,98											36,98	156,24	
9724AD/2013	2013NE00100	02/jan	SAAE- GRAJAU	05.482.583/0001-58	900,00	40,00		837,89	102,11		70,84											70,84	31,27	
9715AD/2012	2013NE00104	02/jan	SAAE – VIANA	05.504.667/0001-45	720,00			478,50	241,50		43,50											43,50	198,00	
9707AD/2013	2013NE00108	02/jan	SAAE – PORTO FRANCO	05.631.155/0001-40	720,00			601,48	118,52		53,20											53,20	65,32	
9857AD/2012	2013NE00109	02/jan	SAAE – TIMÓN	06.429.229/0001-22	480,00	60,00		491,49	48,51		48,51											-	48,51	
9711AD/2012	2013NE00110	02/jan	SAAE – ROSÁRIO	06.224.612/0001-44	600,00			438,39	161,61		39,38											39,38	122,23	
10237AD/2012	2013NE00112	02/jan	SAAE – ARARI	06.242.879/0001-64	480,00			202,65	277,35		18,33											18,33	259,02	
	2013NE00118	02/jan	V M REFRIGERACAO LTDA ME	05.052.665/0001-62	13.916,66				13.916,66														-	13.916,66
9974AD/2012	2013NE00136	02/jan	CEMAR COMPANHIA ENERGIICA DO MARANHÃO	06.272.793/0001-84	1.200.000,00		150.000,00	938.001,88	111.998,12		91.012,30											91.012,30	20.985,82	
5463AD/2012 V4	2013NE00140	11/jan	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	1.220.000,00		600.000,00	107.608,25	512.391,75		124.213,77											124.213,77	388.177,98	
3799AD/2012 V 1	2013NE00145	24/jan	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCÃO LTD	41.503.939/0001-56	2.829.976,24			2.505.458,15	324.518,09				37.517,10		46.615,86	68.577,70	42.837,00				128.970,43	324.518,09	-	
8403AD/2012	2013NE00147	30/jan	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07.832.586/0001-08	330.409,00			320.824,44	9.584,56														-	9.584,56
8403AD/2012	2013NE00148	30/jan	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07.832.586/0001-08	250.000,00		32.835,89	207.164,11	10.000,00														-	10.000,00
9699AD/2012 V-2	2013NE00307	22/fev	REFRIGERACAO PORTUGUESA DE MAQ. E EQ	27.711.670/0001-72	170.833,30			153.749,97	17.083,33				17.083,33										-	17.083,33
11090AD/2012	2013NE00473	14/mar	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SER	33.683.111/0001-07	353,76				353,76														-	353,76
1304AD/2013	2013NE00744	22/abr	ARTIPROJETOS COMERCIO E SERV DE INFO	10.188.618/0001-80	6.025,00			1.551,00	4.474,00		1.026,50												-	1.026,50
2241AD/2013	2013NE00853	06/mai	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	2.451.462,00		278.240,37	2.138.268,50	34.953,13		34.953,13												-	34.953,13
4975AD/2012	2013NE00907	10/mai	GASPER LAVA JATO SOM E ACESSORIOS	10.869.090/0001-05	9.330,00			2.217,43	7.112,57		1.359,07	519,37											-	1.878,44
1102AD/2013	2013NE00908	10/mai	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	824.467,54		300.000,00	395.895,55	128.571,99		63.875,39												-	63.875,39
1104AD/2013	2013NE00910	10/mai	VIVO S.A.	02.449.992/0211-61	567.020,00		150.000,00	347.920,08	69.099,92		58.306,96												-	58.306,96
1152AD/2013	2013NE01050	28/mai	PD CASE INFORMATICA LTDA	38.519.484/0001-52	1.992.214,00			1.620.243,01	310.316,30		61.654,69	61.654,69											-	61.654,69
3061AD/2013 V.1	2013NE01202	21/jun	MAR DOCE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	07.725.698/0001-51	50.000,00		31.227,00	13.773,00	5.000,00		3.057,60												-	3.057,60
9160AD/2012	2013NE01230	24/jun	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-67	130.365,20		1.067,00	128.388,20	2.910,00		2.910,00												-	2.910,00
998AD/2013	2013NE01276	02/jul	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGAN	08.329.433/0001-05	74.195,39		15.841,43	23.353,96	35.000,00		34.987,41												-	34.987,41
8566AD/2013	2013NE01329	16/jul	M DE JESUS SOARES PENHA -ME	04.289.631/0001-23	150,00				150,00														-	150,00
9160AD/2012 V14	2013NE01330	15/jul	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA	11.046.227/0001-94	3.710,00				3.710,00														-	3.710,00
3096AD/2013	2013NE01385	24/jul	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCÃO LTD	41.503.939/0001-56	2.629.956,98				2.629.956,98	1.764.814,81													-	1.764.814,81
5675AD/2013	2013NE01477	02/ago	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SER	33.683.111/0001-07	1.991,74			1.594,80	396,94		396,94												-	396,94
3882AD/2013	2013NE01567	15/ago	EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0034-71	72.333,33	7.000,00		38.754,48	40.578,85		33.260,69												-	33.260,69
2949AD/2013	2013NE01677	02/set	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	262.500,00		50.000,00	135.340,00	77.160,00		49.246,00								12,00				-	49.260,00
2949AD/2013	2013NE01678	03/set	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	83.125,02		21.847,24	11.277,78	50.000,00		48.783,59												-	48.783,59
7029AD/2013	2013NE01755	13/set	TATIANNY LOCKS VITORETI	10.858.502/0001-01	169.230,00		143.160,00	19.638,00	6.432,00		3.012,00												-	3.012,00
81AD/2013 V 5	2013NE01834	26/set	FAM DA AMAZONIA IND E COM DE AR COND	84.113.349/0001-20	5.650.000,00			244.939,91	5.405.060,09		179.647,91		4.379.104,14			340.269,04	101.764,60	387.660,36				16.624,04	-	5.405.060,09

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO/2014

PROCESSO	NE	DATA	CREADOR	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	
5919AD/2013	2013NE01954	09/out	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTD	41.503.939/0001-56	300.428,65				300.428,65						184.621,99							107.824,18	292.446,17	7.982,48
7838AD/2013	2013NE01976	10/out	CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIO	23.689.763/0003-59	24.974,94				24.974,94							24.974,94							24.974,94	-
8135AD/2013	2013NE02020	16/out	ASSOCIACAO DO MP DO RIO GRANDE DE NO	09.390.006/0001-97	24.750,00			24.000,00	750,00														-	750,00
8925AD/2013	2013NE02026	17/out	ALLEN RIO SERV.COMERC.DE PROD.DE INF	00.710.799/0001-00	494.725,00			37.925,00	456.800,00			14.666,00											14.666,00	442.134,00
3491AD/2013 V 2	2013NE02092	25/out	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	123.292,65			68.017,45	55.275,20														-	55.275,20
3491AD/2013	2013NE02093	25/out	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	82.633,33				82.633,33			25.048,90											25.048,90	57.584,43
10580AD/2012	2013NE02152	01/mov	CS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14.231.269/0001-93	25.155,05			1.499,10	23.655,95														-	23.655,95
5675AD/2013	2013NE02214	06/nov	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SER	33.683.111/0001-07	176,88				176,88		134,66												134,66	42,22
10579AD/2012	2013NE02270	07/nov	GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA LTDA ME	14.783.416/0001-38	4.843,00				4.843,00														-	4.843,00
4954AD/2013	2013NE02275	11/nov	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	349.081,90				349.081,90		347.174,27												347.174,27	1.907,63
9160AD/2012	2013NE02384	20/nov	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	71.298,00			33.623,00	37.675,00		37.645,00												37.645,00	30,00
5166AD/2013	2013NE02414	27/nov	V. DO S. CARDOSO DO NASCIMENTO	15.118.454/0001-39	17.600,00				17.600,00														17.600,00	-
9160AD/2012	2013NE02419	27/nov	FRANCISCO CICERO DA SILVA VIANA	11.173.750/0001-81	4.800,00				4.800,00				4.800,00										4.800,00	-
5166AD/2013	2013NE02423	28/nov	F & A GRAFICA E EDITORA LTDA	03.705.891/0001-70	60.260,00				60.260,00			60.260,00											60.260,00	-
9160AD/2012	2013NE02425	28/nov	RIQUEL COMERC.E DISTRIB.DE MANUF.LTD	08.543.707/0001-56	2.925,00				2.925,00		2.925,00												2.925,00	-
9160AD/2012	2013NE02428	28/nov	J.L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	05.114.362/0001-27	2.585,00				2.585,00		2.585,00												2.585,00	-
9160AD/2012	2013NE02430	28/nov	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	10.986.234/0001-03	1.890,00				1.890,00		1.890,00												1.890,00	-
9160AD/2012	2013NE02434	28/nov	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	12.496.814/0001-48	604,00				604,00		604,00												604,00	-
10699AD/2013	2013NE02448	04/dez	MMP-COSTA TREINAMENTO E DESENVOLVIME	10.613.756/0001-60	16.093,00				16.093,00		16.093,00												16.093,00	-
10795AD/2013	2013NE02463	10/dez	REFRIGERACAO PORTUGUESA DE MAQ. E EQ	27.711.670/0001-72	33.114,50				33.114,50			33.114,50											33.114,50	-
10933AD/2013	2013NE02467	10/dez	TATIANNY LOCKS VITORETI	10.858.502/0001-01	6.162,00		1.590,00		4.572,00		4.572,00												4.572,00	-
9784AD/2012	2013NE02508	12/dez	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	90.051.160/0001-52	177.168,00				177.168,00			177.168,00											177.168,00	-
2620AD/2013 V.3	2013NE02513	13/dez	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	05.585.355/0001-03	474.600,00				474.600,00				65.600,00	102.000,00	22.500,00	17.850,00	58.200,00	68.000,00	17.850,00	23.800,00	98.800,00	474.600,00	-	
10761AD/2013	2013NE02515	13/dez	CPD CONSULTORIA, PLAN. E DES. DE SIS	00.395.228/0001-28	91.200,00				91.200,00					91.200,00									91.200,00	-
10761AD/2013	2013NE02516	13/dez	CPD CONSULTORIA, PLAN. E DES. DE SIS	00.395.228/0001-28	35.934,00				35.934,00					35.934,00									35.934,00	-
224AD/2013 V.2	2013NE02522	13/dez	ALPHA 5 VIG.E SEG.PATRIMONIAL LTDA	17.746.142/0001-03	40.520,00				40.520,00			15.757,56											15.757,56	24.762,44
11052AD/2013	2013NE02525	13/dez	VALID SOL E SERV DE SEG EM MEIOS DE	33.113.309/0001-47	3.312,00				3.312,00					3.042,90				269,10					3.312,00	-
5166AD/2013 V7	2013NE02529	16/dez	GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA	41.470.063/0001-99	40.960,00				40.960,00		40.960,00												40.960,00	-
7425AD/2013	2013NE02545	18/dez	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	49.058.654/0001-65	778.547,35				778.547,35					778.547,35									778.547,35	-
11345AD/2013	2013NE02551	19/dez	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTD	00.366.257/0001-61	1.401.893,62				1.401.893,62											406.680,72	995.212,90	1.401.893,62	-	
10747AD/2013	2013NE02588	19/dez	C.H.LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	11.387,00				11.387,00		11.387,00												11.387,00	-
11457AD/2013	2013NE02590	23/dez	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA.	02.606.231/0001-79	96.000,00				96.000,00								96.000,00						96.000,00	-
11329AD/2013	2013NE02592	23/dez	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTD	41.503.939/0001-56	3.331.836,55				490.836,55				404.351,26		86.485,29								490.836,55	-
11505AD/2013	2013NE02595	23/dez	RM DA TRINDADE	12.184.409/0001-94	6.148,74				6.148,74		6.148,74												6.148,74	-
11505AD/2013	2013NE02596	23/dez	RM DA TRINDADE	12.184.409/0001-94	2.143,00				2.143,00		2.143,00												2.143,00	-
11456AD/2013	2013NE02629	26/dez	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA	81.627.838/0001-01	1.791.743,70				1.791.743,70				1.791.743,70										1,791.743,70	-

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO/2014

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	
8121AD/2011	2013NE02835	26/dez	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	00.028.986/0001-08	160.000,00				160.000,00														-	-
851AD/2013	2013NE02857	27/dez	TAGUATUR VEICULOS	41.486.499/0001-76	1.076,00				1.076,00				1.076,00										1,076.00	-
11710AD/2013	2013NE02882	30/dez	FAM DA AMAZONIA IND E COM DE AR COND	84.113.349/0001-20	725.082,53				725.082,53										509.214,28			215.868,25	725.082,53	-
11538AD/2013	2013NE02705	27/dez	CARLOS NAVARRO E CIA LTDA	05.881.752/0001-22	21.369,71				21.369,71				21.369,71										21.369,71	-
TOTAL					32.078.700,26	7.100,00	6.287.051,94	8.399.779,25	17.398.969,07	1.764.814,81	1.222.498,75	388.189,02	6.722.645,24	1.010.724,25	340.223,14	454.015,48	255.964,60	498.766,46	527.076,28	430.480,72	1.563.299,80	15.178.698,55	2.220.270,52	

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Data da Última Atualização: 06/01/2015