



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00090	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A											
01126328222550001	01000000	33903957	180.062,41					0,00		180.062,41	0,00	0,00	0,00
2015NE00670	18718109000124	- CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME											
01031328222520001	01000000	33909299	13.693,33					13.693,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00090	04819323000162	- KAELE LTDA											
01031328222520001	01000000	33903308	9.538,50					9.538,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00240	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE											
01031328222520001	01000000	33903963	15.553,50					15.553,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00242	03566837000190	- ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903702	112.591,13					112.591,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00243	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
01031328222520001	01000000	33903702	49.136,30					49.136,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00268	29739737000102	- ELEVADORES OTIS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917	857,72					857,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00399	00604122000197	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903999	6.999,30					6.999,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00423	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01126328222550001	01000000	33903908	3.543,80					3.543,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00425	01676099000109	- POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917	10.966,48					10.966,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00438	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01031328222520001	01000000	33903917	9.157,62					9.157,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00565	00028986000108	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A											
01031328222520001	01000000	33903917	9.324,00					9.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00704	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917	4.148,55					4.148,55		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 2017

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
2016NE00725	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01126328222550001	01000000	33903999	17.162,48					17.162,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00810	02590274000103	-	APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME										
01031328222520001	01000000	33903704	105.452,42					105.452,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00811	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01126328222550001	01000000	33903983	11.104,61					11.036,64		67,97	0,00	0,00	0,00
2016NE00823	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	44.975,43					44.975,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01039	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES										
01031328222520001	01000000	33903990	87.124,90					87.124,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01144	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
01031328222520001	01000000	33909299	19.627,56					19.627,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01145	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33909209	2.726,01					2.726,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01146	00028986000108	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A										
01031328222520001	01000000	33909209	4.662,00					4.662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	33904718									0,00		
2017NE00232	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031328222520001	01000000	33904799									0,00		
2017NE00292	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
01031328222520001	01000000	33903702									0,00		
2017NE00449	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
01031328222520001	01000000	33903016									0,00		
2017NE00547	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33903908									0,00		
2017NE00649	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A										
01126328222550001	01000000	33903990									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME											
01031328222520001	01000000	33903015									0,00			
2017NE00874	04819323000162	-	KAELE LTDA											
01031328222520001	01000000	33903308									0,00			
2017NE00907	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE											
01031328222520001	01000000	33903963									0,00			
2017NE00943	34505636000107	-	FRANCISCO OZIMAR FERREIRA BIER											
01722328224770001	01000000	33903912									0,00			
2017NE01044	04819323000162	-	KAELE LTDA											
01031328222520001	01000000	33903308									0,00			
2017NE01129	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903999									0,00			
2017NE01255	93246986215	-	ALYSSON HENRIQUE SANTOS DA SILVA											
01128328222640001	01000000	33903699									0,00			
2017NE01258	01634085213	-	HANNAH EMMANUELLE LORETO DE LIMA											
01128328222640001	01000000	33903699									0,00			
2017NE01271	77925599200	-	LEONARDO MOURA DE SOUZA											
01128328222640001	01000000	33903699									0,00			
2017NE01273	87158833291	-	JONATHAN DA SILVA MAGALHAES											
01128328222640001	01000000	33903699									0,00			
2017NE01455	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520001	01000000	31901101									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>718.408,05</b>					<b>538.277,67</b>		<b>180.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>002101</b>	<b>- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00512	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP											
01032005612270011	01000000	44905193	84.602,28					84.602,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>84.602,28</b>					<b>84.602,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>003101</b>	<b>- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE01191	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
	03122000120030001	01000000 33909301	17.011,08				0,00			0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00397	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
	03272000200010001	01000000 31900399	6.000,00				0,00			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2014NE00183	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
	03122000120010001	01000000 33909301	1.627,73				0,00			0,00	0,00	1.627,73	1.627,73
2015NE01106	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
	03122000120010001	01000000 33903917	4.571,66				0,00			0,00	0,00	4.571,66	4.571,66
<b>Total da UG :</b>			<b>29.210,47</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.210,47</b>	<b>29.210,47</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>003701</b>	<b>- FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2016NE00009	04894957000180	- TORRES ENGENHARIA LTDA											
	03091323425360001	04850000 44905180	12.344,84				12.344,84			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>12.344,84</b>				<b>12.344,84</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00132	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
	04122000120010001	01000000 33909214	2.452,23				2.452,23			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120010001	01000000 33903935	184,87				0,00			184,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120010001	01000000 33903937	18,50				0,00			18,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00084	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
	04122000120010001	01000000 33903701	15.000,00				0,00			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2015NE00273	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
	04122000120010001	01000000 33903916	850,25				0,00			850,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
	04122000120010001	01000000 33903947	101,95				0,00			101,95	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2016NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	21.038,31					21.038,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00017	31369197268	-	ANA MARIA PARENTE BESSA											
04122000120010001	01000000	33903615	2.301,29					2.301,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00069	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903917	11.823,00					11.823,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00078	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
04131322921780001	01000000	33903941	131.963,94					131.963,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00104	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
04122000120010001	01000000	33903916	2.820,63					2.820,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00118	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916	2.391,70					2.391,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00120	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	14.400,00					14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00121	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	9.310,00					9.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00164	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	9.077,18					9.077,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00195	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	01000000	33903908	16.646,86					16.646,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	56.531,28					56.531,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00297	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
04122000120010001	01000000	33903702	55.510,44					55.510,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00300	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903701	34.260,57					34.260,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00318	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916	2.441,90					2.441,90		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 2017

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
2016NE00319	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	10.488,00					10.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00446	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	11.173,17					11.173,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00502	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01000000	33903004	5.250,00					5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	460.281,41					460.281,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00520	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	90.619,80					90.619,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00521	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	2.765,71					2.765,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00538	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME										
04122000120010001	01000000	33903923	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00541	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	44905242	7.106,00					7.106,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903935	12,67					0,00		12,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00545	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	1.280,00					0,00		1.280,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00020	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2017NE00220	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2017NE00768	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2017NE00930	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00931	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00932	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901312									0,00			
2017NE00933	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901309									0,00			
2017NE00938	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01000000	33904799									0,00			
2017NE00945	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
04122000120010001	01000000	33903978									0,00			
2017NE00947	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00960	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00961	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00963	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00964	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901311									0,00			
2017NE00965	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Total da UG :</b>			986.441,66					968.993,42		2.448,24	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011103</b>	<b>- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00018	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	9.859,53					9.859,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00033	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	651,59					651,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00186	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	2.289,42					2.289,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00252	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03092307424020001	01000000	33903908	36.351,34					36.351,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00313	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	5.555,60					5.555,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00314	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908	1.713,12					1.713,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00340	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310	318.324,50					318.324,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00341	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	150.607,08					150.607,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00342	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302	35.598,36					35.598,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00367	14246317268	- HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA											
03122000120010001	01000000	33901402	790,00					790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00368	03480828272	- SANDRA MARIA DO COUTO E SILVA											
03122000120010001	01000000	33901402	817,50					817,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00030	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903919									0,00			
2017NE00033	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2017NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00057	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2017NE00078	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903974									0,00			
2017NE00111	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2017NE00142	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
03122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00143	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2017NE00148	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903301									0,00			
2017NE00195	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03092307424020001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00239	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03092307424020001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00251	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00298	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00302	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03092307424020001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00323	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2017NE00324	00551716215	-	LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA											
03122000120030001	01000000	33909293									0,00			
2017NE00331	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00332	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00364	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00365	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00377	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00378	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>562.558,04</b>					<b>562.558,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011104</b>	<b>- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00120	04164616000159	-	TNL PCS S/A											
14422323522620011	01600000	33903997	3.116,63					0,00		3.116,63	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2013NE00339	17878524000182	-	M M FREITAS EIRELI-ME											
14422323522620011	04850000	44905299	7.455,60					0,00		7.455,60	0,00	0,00	0,00	
2013NE00347	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14422323522620011	03000000	33903702	16.807,30					0,00		16.807,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00017	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903301	4.355,98					0,00		4.355,98	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01600000	33913929	3.002,00					3.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00324	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903908	1.401,53					1.401,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00347	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	2.408,23					2.408,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00350	04819323000162	-	KAELE LTDA											
14122000120010001	01000000	33903308	4.416,00					4.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00452	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	34.803,62					34.803,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00453	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310	11.038,66					11.038,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00361	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00370	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00371	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00372	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
14122000120030001	01000000	31901310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>88.805,55</b>					<b>57.070,04</b>		<b>31.735,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011108</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>										
2016NE00221	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	5.421,00					5.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00222	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	4.393,00					4.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00223	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	646,12					646,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00238	20283712000172	- GLOBALSAT BRASIL LTDA - ME											
04122322921770001	01450000	33903399	217.000,00					217.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00336	90130367249	- RAFAEL BARROS DE JESUS											
04122000120010001	01210000	33909202									0,00		
2017NE00372	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00380	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00381	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>227.460,12</b>					<b>227.460,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011109</b>	<b>- CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>										
2016NE00157	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	26.405,64					26.405,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00158	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.920,40					3.920,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00159	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	98,62					98,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00033	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00063	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00111	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00163	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2017NE00169	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00170	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901309									0,00			
2017NE00171	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00172	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302									0,00			
2017NE00173	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302									0,00			
2017NE00174	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33919302									0,00			
2017NE00177	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2017NE00189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00191	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901310									0,00			
2017NE00192	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Total da UG :</b>			30.424,66					30.424,66		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011209</b>	<b>- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2017NE00051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	02010000	33903997										0,00	
2017NE00057	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
04122000120870001	02010000	33903992										0,00	
2017NE00146	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	02010000	33913929										0,00	
2017NE00271	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
04122000120010001	02010000	33903981										0,00	
2017NE00306	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	02010000	33903983										0,00	
2017NE00334	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA										
04122000120010001	02010000	33903983										0,00	
2017NE00360	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
04125322923300001	02010000	33903919										0,00	
2017NE00368	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
04122000120010001	02010000	33903941										0,00	
2017NE00388	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310										0,00	
2017NE00389	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
04122000120030001	01000000	31901301										0,00	
2017NE00404	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302										0,00	
2017NE00405	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	02010000	31911310										0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00406	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2017NE00407	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00408	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903935									0,00			
2017NE00409	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969									0,00			
2017NE00416	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
04126322910620001	02010000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011304</b>	<b>- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												
2012NE90160	78509432287	-	SHIRLANE GONÇALVES DO VAL											
12122000120010001	01160000	33903089	87,00					0,00		87,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE90543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	168.301,10				0,00	0,00	168.301,10	168.301,10	0,00	0,00	0,00	
2012NE91758	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELLOS											
12364324623580009	01160000	33404108	4.000,00					0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE91759	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12364324623580007	01160000	33404109	4.000,00					0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE91761	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
12364324623580007	01160000	33404146	4.000,00					0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE91762	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
12364324623580008	01160000	33404156	4.000,00					0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE91818	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA											
12364324621380001	01160000	33901402	629,64					0,00		629,64	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2012NE92062	59560762400	- JAIR MAX FORTUNATO MAIA											
12364324621380001	01160000	33903089	1.093,98					0,00		1.093,98	0,00	0,00	0,00
2012NE92063	59560762400	- JAIR MAX FORTUNATO MAIA											
12364324621380001	01160000	33903989	1.525,00					0,00		1.525,00	0,00	0,00	0,00
2012NE92064	31736874268	- SAMARA BARBOSA DE MENEZES											
12364324621380001	01160000	33903089	20,00					0,00		20,00	0,00	0,00	0,00
2012NE92083	80160590230	- MARLY LIRA DOS SANTOS											
12364324623580001	01160000	33903089	11,84					0,00		11,84	0,00	0,00	0,00
2012NE92084	80160590230	- MARLY LIRA DOS SANTOS											
12364324623580001	01160000	33903989	900,00					0,00		900,00	0,00	0,00	0,00
2012NE93850	08992424000191	- BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903010	234,01					234,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE90211	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	01160000	33901899	360,00					0,00		360,00	0,00	0,00	0,00
2013NE90511	41615077200	- ADERLI VASCONCELOS SIMOES											
12364324623580001	01160000	33903089	76,48					0,00		76,48	0,00	0,00	0,00
2013NE92090	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
12364324623350001	01170000	33903702	197,97					0,00		197,97	0,00	0,00	0,00
2013NE93646	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	1.135,20					0,00		0,00	0,00	1.135,20	1.135,20
2013NE93655	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	0,18					0,00		0,00	0,00	0,18	0,18
2013NE93656	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900443	665,82					0,00		0,00	0,00	665,82	665,82
2014NE92294	20043252249	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					0,00		528,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94170	19040022852	- DANIEL SAITO											
12122000120010001	01170000	33901402	1.008,00					0,00		1.008,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE94867	23514655200	-	JUCINEY LIMA GOMES										
12364324623580001	02800996	33901401	1.858,50					0,00		1.858,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01160000	33903983	27.292,00					0,00		27.292,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00172	55285365000100	-	SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	863.989,00					631.994,50		0,00	0,00	231.994,50	231.994,50
2015NE00803	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905242	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01032	10661909000144	-	STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905226	112.599,99					112.599,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	28.809,00					28.809,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01266	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905212	2.098,00					2.098,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01549	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905204	6.925,50					6.925,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903937	20,57					0,00		20,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903935	102,60					0,00		102,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01607	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903941	52.702,09					52.702,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01622	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903301	41.487,90					0,00		41.487,90	0,00	0,00	0,00
2015NE01759	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12364324621390001	01170000	33903941	39.402,25					39.402,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01839	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01170000	33903957	1.889,55					1.889,55		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 2017

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
2015NE02526	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623350001	01170000	33903016	6.603,80					6.603,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02530	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623350001	01170000	33903016	1.635,10					1.635,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03007	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903958	195.848,80					195.848,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03097	10781434000120	-	DEPARISON CONSULTORIA LTDA EPP										
12122000120010001	01170000	33903957	7.528,00					7.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03482	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	2.550,75					2.550,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03561	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623580001	01170000	33903016	10.447,00					10.447,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03909	15139203000130	-	GHYA TECNOLOGIA LTDA - EPP										
12364324623580001	01170000	44905234	124.000,00					124.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04069	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01170000	33903021	24.453,00					24.453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04149	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA										
12364324623580001	01170000	33903951	1.000.000,00					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04158	66991647000130	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO										
12364324623580001	01170000	33903948	18.000,00					18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04209	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903957	33.376,07					33.376,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04217	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	44905235	645.206,00					645.206,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00053	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12364324621390001	01170000	33903941	141.583,51					141.583,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00054	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
12364324623350001	01170000	33903917	12.593,00					12.593,00		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 2017

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	
2016NE00069	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903997	21.186,75					21.186,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00081	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	699,30					0,00		699,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00111	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12364324621390001	01170000	33904602	217,82					217,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00115	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01170000	33903979	47.265,53					47.265,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00136	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01170000	33903979	263.470,69					263.470,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00153	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01170000	33903969	4.116,18					4.116,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00162	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
12364324621390001	01170000	33903963	58.815,78					58.815,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00724	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903997	6.161,41					6.161,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01290	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	67.140,50					67.140,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01368	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903911	88.435,51					88.435,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01733	PF0000121	-	UPTODATE INC											
12364324623580001	01160000	33903901	72.580,41					72.580,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01769	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903997	348.318,90					348.318,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01792	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903997	517.602,61					517.602,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01844	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	92.568,70					92.568,70		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 2017

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
2016NE01856	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941	96.042,45					96.042,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02650	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240011	04300000	33903010	256,50					256,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02652	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.974,90					1.974,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02654	94779813204	-	ALAN DELLON OLIVEIRA DE ALENCAR										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02655	02761401255	-	AMBERLENE RAMOS DE OLIVEIRA										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02656	98051172000	-	DELONI DE MEIRA FREITAS BRAUN										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02657	74547470278	-	ELEANAIDE ALEXANDRE MENDES										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02658	99050242200	-	FRANCILEIA JERONIMO CAVALCANTE										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02659	02362362299	-	JOENIXON DE OLIVEIRA ARCANJO										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02660	03289337243	-	NATALIA COELHO GONÇALVES										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02661	02246509203	-	PATRICIA CRISTINA LUCIANO PRISCO										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02662	00145317200	-	RUBIANA MAGALHAES AIALA										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02663	01951200276	-	VANUZA RIBEIRO CUMACA										
12364324621390001	04801209	33903607	428,40					428,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02674	01947233211	-	MANUEL ROQUE BECIL JUNIOR										
12364324621390001	04801209	33903607	1.296,00					1.296,00		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 2017

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
2016NE02675	02678800229	-	BERNARDO MARTINS LAVARDA										
12364324621390001	04801209	33903607	1.296,00					1.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02676	02075132283	-	GABRIELA DINIZ SANTIM										
12364324621390001	04801209	33903607	1.296,00					1.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02681	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	231,36					231,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02683	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	11.008,40					11.008,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02686	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622240011	04300000	33903010	184,50					184,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02695	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	789,80					789,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02698	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	48.017,40					48.017,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02701	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	84,00					84,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02774	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324623580001	02801261	33903022	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02777	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12364324623580001	02801261	33903022	540,71					540,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02911	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941	112.046,66					112.046,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02914	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941	105.315,26					105.315,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03034	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903916	34.138,33					34.138,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03102	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903917	34.138,33					34.138,33		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 2017

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	
2016NE03105	91105510263	-	WESCLEY TAVARES DRAY											
12364324623580001	02010000	33903610	1.650,00					1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03157	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941	112.046,66					112.046,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941	110.711,33					110.711,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03211	31723578215	-	KLEOMARA GOMES CERQUINHO											
12364324623580001	01160000	33903611	1.780,00					1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	572,00					572,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03325	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03334	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	261.960,08					261.960,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03335	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	31.853,40					31.853,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03336	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	10.147,50					10.147,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03339	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	201.848,23					201.848,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03372	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	874.032,24					874.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	254.158,18					254.158,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03374	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	147.627,32					147.627,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03378	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	94.333,92					94.333,92		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 2017

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
2016NE03388	85783749249	-	ALESSANDRO MONTEIRO DE MENEZES										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03389	56545924249	-	DEILSON DO CARMO TRINDADE										
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03390	25286390234	-	MARLON JORGE SILVA DE AZEVEDO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03391	69580731187	-	ANTONIO CARLOS SEIZER DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03392	83537902204	-	TATIANE FREITAS DE ALMEIDA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.832,00					2.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03393	83611290220	-	GILCIANDRO PRESTES DE ANDRADE										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03394	63602695204	-	LUCIANE ALVES FERREIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03402	60110406249	-	SILVIA VIVIANE OLIVEIRA CARVALHO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03403	26330601291	-	PAULO CESAR VIEIRA ARCHANJO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03404	01206079215	-	MARCOS FREDERICO KRUGER ALEIXO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.832,00					2.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03405	20463430263	-	MARIA DE FATIMA DANTAS DE FIGUEIREDO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03406	31056156287	-	JOCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03407	41624297234	-	SEBASTIÃO ROCHA DA SILVA FILHO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03408	59194324034	-	LISIANE THOMPSON FLORES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		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 2017

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
2016NE03410	15520570892	-	CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03411	67286291220	-	LUCIANO EVERTON COSTA TELES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03412	07730314215	-	JOSINO DA SILVA MALAGUETA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03413	33807086234	-	ROCILANGE SALLES CABRAL										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03414	28423062287	-	PAULO ALMEIDA DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03415	56312121291	-	WENDELL TELES DE LIMA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.593,00					1.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03416	21437831249	-	YEDA DOS SANTOS SANTOS										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03418	98872184215	-	LAURIANO DE SOUZA E SOUZA										
12364324623580001	02801261	33901401	3.186,00					3.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03419	60107545268	-	RICHARDSON ADRIANO DE SOUZA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03420	02598046650	-	ILDETE FREITAS OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03421	57131805300	-	NOELIO MARTINS COSTA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03422	31710492287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO GOMES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03423	93328710272	-	BARBARA REBEKA GOMES DE LIMA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03424	31783945249	-	ATACILDO FERREIRA PONTES										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		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 2017

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
2016NE03425	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03426	13539604200	-	ROSINEIDE RODRIGUES MONTEIRO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03427	52789993220	-	ANDRÉ LUIZ MACHADO DAS NEVES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03428	49291220230	-	ALEXANDRA SALERMO PINHEIRO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03429	00822898241	-	JESSYKA SAMYA LADISLAU PEREIRA COSTA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03430	00530551284	-	DENIS DE OLIVEIRA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03431	03684385204	-	TEREZINHA DE FATIMA MOURA DE SOUZA										
12364324623580001	02801261	33903610	3.628,50					3.628,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03432	58306684249	-	ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.832,00					2.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03433	57012636220	-	ALCIDES DE CASTRO AMORIM NETO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03434	23053046253	-	MARIA ELAINE GONÇALVES DE MENEZES PINHEIRO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03435	66077583200	-	FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03436	89083300200	-	JEFFERSON CASTRO SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03437	49672967004	-	NEIVA MARIA MACHADO SOARES										
12364324623580001	02801261	33901401	3.186,00					0,00		3.186,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03438	04363841249	-	RAIMUNDO DEJARD VIEIRA FILHO										
12364324623580001	02801261	33903602	1.947,00					1.947,00		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 2017

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
2016NE03439	04507670608	- DANIELLE MOREIRA BRASILEIRO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03442	85675857168	- SANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03443	74008650059	- ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03444	38369745253	- ROBERTO SANCHES MUBARAC SOBRINHO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03445	84733608268	- IURI ROGERIO DA SILVA LIMA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03446	21537151215	- SOCORRO VIANA DE ALMEIDA											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03450	38450194253	- MAURO GOMES DA COSTA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03451	59560762400	- JAIR MAX FORTUNATO MAIA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03452	00743998022	- JOÃO BATISTA DE FELIPPE RODRIGUES											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03453	68715897249	- MIRIAM ANDRADE MARTINS											
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03454	79736653234	- CRISTIANA ANDRADE BUTEL											
12364324623580001	02801261	33901401	2.655,00					2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03455	20077327268	- JOSE VICENTE DE SOUZA AGUIAR											
12364324623580001	02801261	33901401	1.593,00					1.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03456	59448202920	- ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS											
12364324623580001	02801261	33901401	885,00					885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03457	20677103468	- ANA SUELLY ARRUDA CAMARA CABRAL											
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		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 2017

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
2016NE03458	44512783253	-	PEDRO MARCOS MANSOUR ANDES										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03459	33600341200	-	ANA PAULA RABELO FERNANDES										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03460	22446460259	-	LUCINELI DE SOUZA MENEZES										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03461	73714216715	-	MARILIA LOPES DA COSTA FACO SOARES										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03462	63016800225	-	NAIA MARIA GUERREIRO DIAS										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03463	47575654968	-	MAURO DO NASCIMENTO										
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03464	56312121291	-	WENDELL TELES DE LIMA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03465	01841304336	-	MARCEL SILVA PASSOS										
12364324623580001	02801261	33903610	2.655,00					2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03466	76329089272	-	HELLEN CRISTINA PICANÇO SIMAS										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03467	92957749220	-	ALISSON THIAGO BARBOSA PEREIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03468	66339804268	-	DAVID XAVIER DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03469	63798468249	-	GISELE DA SILVA REZK										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03470	40289630282	-	EDILBERTO SANTOS MOURA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03471	25675389253	-	NAYMY FARIAS DE CASTRO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		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 2017

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	
2016NE03472	67307361272	-	OTONIEL DA CUNHA MENDES											
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03473	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES											
12364324623580001	02801261	33901401	885,00					885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03475	12001627220	-	MANOEL DOMINGOS DE CASTRO OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03476	64731413249	-	ROSINEA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03477	69864330268	-	JUBRAEL MESQUITA DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03479	45597626272	-	GETULIO HENRIQUE ROCHA LIMA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03480	32170599215	-	JOAO DE LIMA MELO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03481	15023540200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA R CAVALCANTE											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03482	76855163220	-	FABIO FRANCISCO DE FREITAS MARQUES											
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03483	04103629215	-	ANA PAULINA AGUIAR SOARES											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03484	62276123249	-	KLEBSON MAIA FERREIRA											
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03485	64994333220	-	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FARIAS ARCHANJO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03486	23781440249	-	CARLOSSANDRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03487	71175636215	-	MARCELA VIEIRA PEREIRA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.770,00					1.770,00		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 2017

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	
2016NE03488	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE											
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03489	07391935204	-	FELICIANO CANDIDO PARENTE											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03490	23008580297	-	CRISTINA CARVALHO DE ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03491	14792370434	-	JOSE ITALO SILVA DA ROCHA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03492	03684385204	-	TEREZINHA DE FATIMA MOURA DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610	1.593,00					1.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03493	04181691870	-	ADILMA PORTELA DA FONSECA TORRES											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03494	27544974200	-	OZIRIS ALVES GUIMARAES											
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03495	32025483287	-	ROSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610	1.327,50					0,00	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03496	50968327249	-	CARLA MORAES CASTELO BRANCO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03497	05438047200	-	RAIMUNDA LEMOS COELHO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03498	90361369204	-	VALDIR SOARES DE ANDRADE FILHO											
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03499	09925603730	-	LEONARDO FERREIRA PEIXOTO											
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03500	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03501	53487990091	-	DAVI DENIS DALLA VECCHIA											
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		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 2017

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
2016NE03502	78692849120	-	KEILA CIRQUEIRA CARDOSO NUNES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03503	09943072253	-	JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03504	06872905204	-	ELOY LIMA MENEZES										
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03505	56313098234	-	ELIUVOMAR CRUZ DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03506	23999012234	-	RAIMUNDO MENDES DE SOUZA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03507	87929309215	-	PEDRO HENRIQUE COELHO RAPOZO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03508	72826754220	-	CRISTIANE SUELY MELO DE CARVALHO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03509	92136869000	-	MARCELO LACORTT										
12364324623580001	02801261	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03510	52889327272	-	MARCIA CAROLINE RODRIGUES CARNEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.655,00					2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03511	38258471287	-	JOELIZA NUNES ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03512	06885772291	-	MANOEL GOES DOS SANTOS										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03513	64667065249	-	PAULA HARD AREVALO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03514	41298900263	-	JOSE AUGUSTO DA CUNHA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03515	65007581291	-	JARLIANE DA SILVA FERREIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.566,50					2.566,50		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 2017

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
2016NE03516	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03517	95839550604	-	SIMONE VILLANOVA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03518	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03519	59810084234	-	ADRIA SIMONE DUARTE SOUZA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.416,00					1.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03520	69907455504	-	REGINALDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03536	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	02010000	33901801	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03558	72222700949	-	CRISTIANE MANIQUE BARRETO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03563	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903979	266.752,94					266.752,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03571	21498792200	-	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03572	44164297204	-	RAIMUNDO NONATO DA COSTA BASTO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03573	33547041287	-	CESAR LOBATO BRITO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03584	51689812249	-	LANNA DANIELA PRINTES MONTEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03585	76340619215	-	CLEYSON DE SOUZA GALUCIO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.655,00					2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03586	59054069287	-	SEBASTIAO REIS DE OLIVEIRA										
12364324623580001	01170000	33901401	2.640,00					2.640,00		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 2017

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	
2016NE03587	91105510263	-	WESCLEY TAVARES DRAY											
12364324623580001	01170000	33903610	2.178,00					2.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03588	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03589	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03590	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03591	52875520253	-	RHUAN CARLOS DOS SANTOS LOPES											
12364324623580001	01170000	33903610	2.508,00					2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03593	50827855249	-	MARCOS ROMMEL CABANILLAS SILVA											
12364324623580001	01170000	33903610	2.508,00					2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03594	32033281272	-	NADJA VANESSA MIRANDA LINS											
12364324623580001	01170000	33901401	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03595	21287131883	-	GILBERTO GARCIA DEL PINO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03596	74805576200	-	KATTYLINNE DE MELO BARBOSA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.716,00					1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03597	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03598	22212963890	-	ALEX MONTEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33903610	2.508,00					2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03599	44617470263	-	PAULA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES CHAVES											
12364324623580001	01170000	33901401	2.244,00					2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03600	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE											
12364324623580001	01170000	33901401	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03601	68120192249	-	JOELCIO GAMA AVELAR											
12364324623580001	01170000	33903610	2.838,00					2.838,00		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 2017

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	
2016NE03602	71425659268	-	BENEDITO JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO											
12364324623580001	01170000	33903610	4.290,00					4.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03603	94945942234	-	ADRY THIAGO LIMA TRINDADE											
12364324623580001	01170000	33903610	4.158,00					4.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03604	54668255220	-	EDRY ANTONIO GARCIA CISNEROS											
12364324623580001	01170000	33901401	1.716,00					1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03605	65871243215	-	ZEHEV ZCHWARTZ BENZAKEN											
12364324623580001	01170000	33903610	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03606	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03607	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03608	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03609	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM											
12364324623580001	01170000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03610	27383350200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO REBOUÇAS DE LIMA											
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03611	66228530291	-	ELMA NASCIMENTO DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33903610	1.188,00					1.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03612	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03613	04316835220	-	JOAO BOSCO SOARES											
12364324623580001	01170000	33901401	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943									0,00			
2017NE00343	58011307215	-	CEANE ANDRADE SIMOES											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00419	19042898000199	- E FRAYHA DE FREITAS ME												
12364324623350001	01160000	33903916									0,00			
2017NE00928	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME												
12364324623580001	04801232	44905235									0,00			
2017NE01278	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01160000	33913901									0,00			
2017NE01395	04529815000113	- CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP												
12364324623350001	01160000	33903916									0,00			
2017NE01856	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE02152	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
12364324623350001	01160000	33903983									0,00			
2017NE02582	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE02819	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI												
12364324623580001	01160000	33903979									0,00			
2017NE02822	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI												
12364324623580001	01160000	33903979									0,00			
2017NE02863	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI												
12364324623580001	01160000	33903979									0,00			
2017NE02972	94653089272	- CARLA DOS SANTOS DUARTE												
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE02984	66228530291	- ELMA NASCIMENTO DE SOUZA												
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE02986	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE03010	31526667215	- ALDENOR MOÇAMBITE DA SILVA												
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE03011	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		
2017NE03150	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA										
12122000120010001	01160000	33903911									0,00		
2017NE03195	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2017NE03236	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	02801261	33903016									0,00		
2017NE03282	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01160000	33903944									0,00		
2017NE03494	40376699949	-	LIDIA MEDINA ARAUJO										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE03498	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		
2017NE03560	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903941									0,00		
2017NE03605	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903036									0,00		
2017NE03646	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943									0,00		
2017NE03656	68226322200	-	CHRIS LOPES DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE03657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		
2017NE03660	63081580200	-	NATASHA VERUSKA DOS SANTOS NINA										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE03661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE03696	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010									0,00		
2017NE03703	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941									0,00		
2017NE03824	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12364324623350001	01160000	33903974									0,00		
2017NE03950	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
12364324621390001	04801209	44905208									0,00		
2017NE04107	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903301									0,00		
2017NE04324	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941									0,00		
2017NE04332	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903916									0,00		
2017NE04347	96370408204	-	TEREZINHA OLIVEIRA ARAUJO										
12364324623580001	01160000	33903610									0,00		
2017NE04359	78229189234	-	ADAMIR DA ROCHA NINA JUNIOR										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE04360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		
2017NE04362	94695660253	-	GELCIRENE DE ALBUQUERQUE COSTA										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE04363	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		
2017NE04375	84350253220	-	PRISCILA DEANE ALVES DE SOUZA										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2017NE04379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324623580001	01160000	33904718									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE04390	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
12364324623350001	01160000	33903301									0,00			
2017NE04414	71458638200	- ROBERTO LIMA DA SILVA												
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04415	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04419	00405997280	- MAGIDA ISMAEL CONSTANTINO												
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04420	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04433	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
12364324623350001	01160000	33903917									0,00			
2017NE04436	24784477000173	- WMP PARK ESTACIONAMENTO VEICULOS EIRELI ME												
12122000120010001	01160000	33903910									0,00			
2017NE04476	05630915000102	- WILLIAM L J SOBRINHO ME												
12364324621390001	04801209	44905235									0,00			
2017NE04477	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE												
12364324621390001	01160000	33903963									0,00			
2017NE04492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04494	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04496	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04499	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04501	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE04503	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04516	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12364324623350001	01160000	33903974									0,00			
2017NE04531	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903980									0,00			
2017NE04618	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04626	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04629	19282834204	-	JOANA DARCK DA SILVA SOUZA											
12364324623580001	01160000	33901401									0,00			
2017NE04670	91952379253	-	STEPHANIE LOPES DO VALE											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04672	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04673	89620399234	-	ROBEILTON DE SOUZA GOMES											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04674	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04678	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2017NE04679	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2017NE04711	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941									0,00			
2017NE04717	00000000411493	-	BANCO DO BRASIL S A											
12122000120010001	02010000	33903981									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE04724	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2017NE04725	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2017NE04766	01424942756	-	RAYNICE GERALDINE PEREIRA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04797	70872040259	-	TICIANA PEREIRA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04804	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04817	70872040259	-	TICIANA PEREIRA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2017NE04818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04821	71729089291	-	MILKE CABRAL ALHO											
12364324623580001	01160000	33901401									0,00			
2017NE04826	16471717504	-	DEUSDEDITE DOS ANJOS MENEZES											
12364324623580001	01160000	33901401									0,00			
2017NE04830	07765282204	-	JOAO QUEIROZ REBOUÇAS											
12364324623580001	01160000	33901401									0,00			
2017NE04852	96864982220	-	EDIGELSON BRAZ CHAVES											
12364324623580001	01160000	33903610									0,00			
2017NE04869	05443709291	-	ADAILZA FERREIRA DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903610									0,00			
2017NE04903	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2017NE04955	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE04966	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2017NE04967	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2017NE04968	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2017NE04978	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900401									0,00			
2017NE04979	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900443									0,00			
2017NE04990	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2017NE04991	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2017NE04992	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2017NE04994	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE												
12364324623350001	01160000	33903915									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>8.319.886,19</b>				<b>0,00</b>	<b>7.819.377,11</b>	<b>168.301,10</b>	<b>266.713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,70</b>	<b>233.795,70</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011705</b>	<b>- FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												
2016NE00013	01553780000160	- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE PAO DA VIDA												
14422323522410001	04960000	44504201	43,80					0,00		43,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>43,80</b>					<b>0,00</b>		<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011706</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												
2017NE00295	00721870000150	- K M P DE MORAES												
03122000120010001	02010000	33903021									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>012101</b>	<b>- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00091	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903026	242,25					0,00		0,00	0,00	242,25	242,25	
2016NE00050	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	1.690,62					1.690,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00051	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	336,43					336,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	24.430,47					24.430,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00157	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	1.569,68					1.569,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00030	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04122000120030001	01000000	33909208									0,00			
2017NE00041	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00042	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00129	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00132	05764338000133	-	MARKA REFORMAS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2017NE00135	13717820249	-	JOAO BOSCO GOMES SARAIVA											
04122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2017NE00145	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00146	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>28.269,45</b>					<b>28.027,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,25</b>	<b>242,25</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00290	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33909224	994,55				0,00		0,00	0,00	994,55	994,55	
2016NE00291	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33909224	1.047,12				0,00		0,00	0,00	1.047,12	1.047,12	
2016NE00292	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33909224	1.502,80				0,00		0,00	0,00	1.502,80	1.502,80	
2016NE00293	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33909224	1.800,76				0,00		0,00	0,00	1.800,76	1.800,76	
2016NE00529	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	37.858,38				37.858,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00604	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	2.400,67				2.400,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00774	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903308	8.640,00				8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00778	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01000000	33903999	32.320,99				32.320,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00779	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33903944	2.783,73				2.783,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00804	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903912	196.093,21				196.093,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00805	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903912	95.888,91				95.888,91		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 2017

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
2016NE00808	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	43.193,31					43.193,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00809	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	18.773,90					18.773,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00810	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	350.493,63					350.493,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00811	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	19.340,16					19.340,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00812	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	54.946,84					54.946,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00814	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33903957	40.660,29					40.660,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00852	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903022	2.690,00					2.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00853	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903022	537,00					537,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00855	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903021	3.180,00					3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903021	315,00					315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	297,00					297,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00875	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	2.522,00					2.522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	210,00					210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00877	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	513,00					513,00		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 2017

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
2016NE00878	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	1.188,00					1.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00879	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	1.288,20					1.288,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00909	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	160.754,66					160.754,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	55.541,16					55.541,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00911	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	2.786,58					2.786,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00929	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01000000	33909301	226.651,11					226.651,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00942	40759008272	-	MARIA RAIMUNDA SOUZA DA SILVA										
28846329225670001	01210000	33900802	1.232,61					1.232,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00977	95030476253	-	HAIRY SALDANHA MARQUES										
28846329225670001	01210000	33900801	2.297,28					2.297,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00980	01778692249	-	ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA										
28846329225670001	01210000	33900801	12.079,87					12.079,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00984	36982989291	-	BERNADETE SILVA DOS SANTOS										
28846329225670001	01210000	33900801	1.793,97					1.793,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01024	58813136234	-	EUNICE NUNES DE LIMA										
28846329225670001	01210000	33909299	1.508,83					1.508,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01031	07559992234	-	ALBERTO CORREA MONTEIRO										
28846329225670001	01210000	33909299	1.249,35					1.249,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01040	24261149249	-	RAQUEL PINTO DE SOUZA										
28846329225670001	01210000	33900802	880,00					880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01041	40698556291	-	PATRICIA CARDOSO SAUNIER MEDEIROS										
28846329225670001	01210000	33900802	1.395,99					1.395,99		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 2017

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
2016NE01042	72253754234	-	PRISCILA ROCHA DE SOUZA MOTA										
28846329225670001	01210000	33900801	1.494,29					1.494,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01043	61833754204	-	RICARDO FREIRE COLLYER CAVALCANTE										
28846329225670001	01210000	33900802	24.145,24					24.145,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01044	22433961220	-	ANA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA										
28846329225670001	01210000	33900802	880,00					880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01045	88406091215	-	MAYANA BASTOS LADISLAU										
28846329225670001	01210000	33900801	1.953,53					1.953,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01046	47395036204	-	MARCIA PAULA PERDIGAO DOS SANTOS										
28846329225670001	01210000	33900801	1.488,89					1.488,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01047	31063276268	-	MARISTELA RODRIGUES SOUZA										
28846329225670001	01210000	33900801	2.364,15					2.364,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01048	49400932200	-	MARIA DA GLORIA MASULLO DANTAS										
28846329225670001	01210000	33900802	1.798,22					1.798,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01049	31528376234	-	JOSE ROBSON LEMOS DO NASCIMENTO										
28846329225670001	01210000	33900801	1.974,86					1.974,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01050	09971050200	-	FRANCISCO FREITAS DA SILVA										
28846329225670001	01210000	33900801	2.036,61					2.036,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01051	02805960220	-	RAIMUNDO FAÇANHA DE SA										
28846329225670001	01210000	33900802	880,00					880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2017NE00011	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957									0,00		
2017NE00020	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903912									0,00		
2017NE00044	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
04122000120870001	01000000	33903992									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00270	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903301									0,00		
2017NE00304	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00319	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957									0,00		
2017NE00320	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957									0,00		
2017NE00321	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122328725160001	01210000	33914197									0,00		
2017NE00393	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00394	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00417	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	01210000	33903983									0,00		
2017NE00503	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957									0,00		
2017NE00558	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903957									0,00		
2017NE00559	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903911									0,00		
2017NE00629	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00631	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00681	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903963									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00682	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00683	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00684	07336950000130	- V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00685	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00686	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00687	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00688	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00689	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00711	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP												
04122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2017NE00714	03698353000103	- OFFICE INFORMATICA LTDA												
04122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2017NE00736	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04126322925390001	01210000	33903957									0,00			
2017NE00761	15353644000130	- E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME												
04122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2017NE00762	06090689000179	- L A FELIX ME												
04122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00763	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00765	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00766	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00767	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00768	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00769	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00771	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00773	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2017NE00774	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00775	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00776	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00777	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00778	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00779	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00780	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00781	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00782	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00783	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00784	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00785	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00791	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00792	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00793	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00794	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00795	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00797	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00798	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00799	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00800	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00801	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00803	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00804	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	03150000	44905235									0,00			
2017NE00834	17888857000192	-	W A TRINDADE REIS ME											
04122000120010001	01000000	33903923									0,00			
2017NE00848	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01210000	33903999									0,00			
2017NE00874	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903941									0,00			
2017NE00880	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957									0,00			
2017NE00881	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957									0,00			
2017NE00892	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2017NE00931	15151008000126	-	CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME											
04122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2017NE00932	99484463215	-	ALINE ERCILIA CAETANO FELICIANO											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00933	44504136287	-	ANDREA CRISTINA LEO DOS SANTOS											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00934	01141162296	-	LUHANA NYEVIES MARTINS SOARES											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00935	18476546220	-	AURILENE DA SILVA FRANCO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00936	81754132200	-	CLEICE SERUDO DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00937	62820516220	-	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ANGELO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00938	02280531291	-	MARIA LUCIA TRIGUEIRO TAVARES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00940	51363500244	-	NÚBIA REGINA CAVALCANTE PASSOS											
28846329225670001	01000000	33909299									0,00			
2017NE00941	33692068204	-	WALACE ALEXANDRE TAVARES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00942	57223556234	-	MARCOS OMERIO FROTA NOGUEIRA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00943	74250884287	-	MARCIO GUERREIRO PINHEIRO											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00944	20087373220	-	GEREMIAS SILVA DE OLIVEIRA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00945	38517850297	-	LEOEGILDO DA SILVA RODRIGUES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00954	84851902204	-	JOCELMA AZEVEDO DOS SANTOS											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00955	96935901200	-	AILA MARTINS MARRUCH											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00956	07812701204	-	FERNANDO CEZAR FAÇANHA FONSECA											
28846329225670001	01000000	33900801									0,00			
2017NE00958	25672916287	-	MEIRE JANE GOMES FARIAS											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00959	06150101215	-	MARIA ESTELA CAVALCANTE GIL											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00961	02268191249	-	MARIA AUXILIADORA ARAUJO DUARTE MAIA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00962	34681515272	-	IVANILDE VIEIRA DE LIMA											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00964	38513927287	-	GRACE COUTO DAS NEVES											
28846329225670001	01000000	33900802									0,00			
2017NE00997	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00999	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01035	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01036	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01037	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01039	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901311									0,00			
2017NE01057	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01600000	33903999									0,00			
2017NE01058	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01600000	33903999									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.428.666,65</b>					<b>1.423.321,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,23</b>	<b>5.345,23</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>013102</b>	<b>-</b>	<b>COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00183	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	39,81					39,81		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 2017

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
2016NE00213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	118,20					118,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00215	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL										
04122000120010001	01000000	33903929	242,96					242,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	202,50					202,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00251	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33903944	829,30					829,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00264	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES										
04122000120010001	01000000	33903615	4.737,83					4.737,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00265	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	4.200,00					4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00272	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	62.369,30					62.369,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00273	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	212,51					212,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00275	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	01000000	33909301	1.510,63					1.510,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00278	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	01000000	33909301	1.558,60					1.558,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00287	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33909301	5.740,00					5.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00108	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903308									0,00		
2017NE00181	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	01210000	33903983									0,00		
2017NE00202	07789289268	-	FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY										
04122000120010001	01600000	33903615									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00245	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	01600000	33903915									0,00		
2017NE00265	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01600000	33903701									0,00		
2017NE00266	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	01600000	33903983									0,00		
2017NE00268	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES										
04122000120010001	01210000	33903615									0,00		
2017NE00274	40432544024321	-	CLARO S/A										
04122000120870001	01210000	33903993									0,00		
2017NE00275	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01600000	33903007									0,00		
2017NE00276	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
04122000120010001	01600000	44905212									0,00		
2017NE00288	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943									0,00		
2017NE00291	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01600000	33903912									0,00		
2017NE00303	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00350	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01600000	33903929									0,00		
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00370	22978399287	-	FRANCISCO RILDO PIEDADE DE LIMA										
04122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE00383	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00385	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>81.761,64</b>					<b>81.761,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013301</b>	<b>- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2016NE00069	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
09122000120870001	02010000	33903943	19.466,42				19.466,42		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE00889	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306	364,08				364,08		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE00918	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE												
01272000200010001	01000000	31900301	2.862,97				2.862,97		0,00		0,00	0,00	0,00	
2017NE00166	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL												
09122000120010001	02010000	33903703									0,00			
2017NE00592	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP												
09122000120010001	02010000	33903701									0,00			
2017NE00918	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2017NE00935	PF0000052	- 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA												
28846000300020001	02610000	31909106									0,00			
2017NE00953	PF0000112	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE												
01272000200010001	01000000	31900303									0,00			
2017NE00973	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			
2017NE00974	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2017NE00975	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911307									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>22.693,47</b>					<b>22.693,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE01357	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	03000000	44905224	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00553	07664605000126	-	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA - EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	952,38					952,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00740	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120010001	01000000	33903901	1.981,08					0,00		0,00	0,00	1.981,08	1.981,08
2015NE01154	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106	63.500,00					0,00		63.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01155	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	5.140,00					0,00		5.140,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00074	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106									0,00		
2016NE00075	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	2.860,00					0,00		0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
2016NE00085	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	2.350,51					2.350,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00103	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01000000	33304101	174.000,00					174.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00107	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA										
04122000120870001	01000000	33903944	144,00					144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00471	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01000000	33913929	531.817,70					531.817,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00552	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106	2.800,00					0,00		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2016NE00807	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
04122000120010001	01000000	44909201	706,80					706,80		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 2017

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
2016NE00812	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
04122000120010001	01000000	33903917	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00817	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	676.393,32					676.393,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00827	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
04126322910620001	01450000	33903995	183.440,84					183.440,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01000000	33304101	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01002	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
04122000120870001	01000000	33903944	117,72					117,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01003	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
04122000120870001	01000000	33903944	86,80					86,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01010	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	3.840,00					0,00		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2016NE01012	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106									0,00		
2016NE01047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	598.631,41					598.631,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01119	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	412.513,41					412.513,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01139	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	96.339,49					96.339,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01147	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	3.920,00					0,00		0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
2016NE01157	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106	45.000,00					45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01189	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
04122000120010001	01000000	33903703	75.401,66					75.401,66		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 2017

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
2016NE01200	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04129325920960001	01000000	33304101	87.000,00					87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01402	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	1.363.032,76					1.363.032,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01502	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01450000	33903957	93.660,51					93.660,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01516	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	154.737,26					154.737,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01517	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	17.581,50					17.581,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01556	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	1.908.051,48					1.908.051,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01557	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	559.382,53					559.382,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01558	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	38.660,24					38.660,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01564	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
04122000120010001	01000000	33909301	6.387,00					6.387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01606	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
04122000120010001	01000000	33909301	6.387,00					6.387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01658	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
04122000120010001	01000000	33909301	3.193,51					3.193,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00004	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
04122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00027	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
04122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00034	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01450000	33903944									0,00		
2017NE00036	04065033000170	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2017NE00039	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA										
04129325920970003	01450000	33903615									0,00		
2017NE00076	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01450000	33503106									0,00		
2017NE00097	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01450000	33903106									0,00		
2017NE00123	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01450000	33913929									0,00		
2017NE00477	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01450000	33913929									0,00		
2017NE00627	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2017NE00808	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01450000	33903957									0,00		
2017NE00908	81243735001977	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA										
04126322910620001	01450000	44905235									0,00		
2017NE00964	01365894215	-	HAMILTON ALMEIDA SILVA										
04122000120030001	01000000	33909293									0,00		
2017NE01120	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01245	14449617215	-	JOSE ADENILDO S GRANGEIRO											
04129325920960001	01450000	33901402									0,00			
2017NE01277	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01278	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01317	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01318	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01326	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01391	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01392	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01417	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01418	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01423	19327307615	-	PAULO CESAR VINHAS TISO											
04129325920960001	01450000	33909293									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>7.215.870,91</b>					<b>7.131.829,83</b>		<b>68.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,08</b>	<b>15.401,08</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014103</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>											





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
	28845317900130001	01000000	33408101	14.270.890,00				14.270.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
	28845317900150001	01000000	33408101	1.453.772,49				1.453.772,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
	28845317900140001	01500000	33408101	72.792,49				72.792,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01207	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
	28123317000190001	01210000	33903928	513.468,56				513.468,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
	28845317900140001	01500000	33408101								0,00		
2017NE00358	04490074000104	-	M SILVA DOS SANTOS ME										
	28846317000120001	01000000	33909302								0,00		
<b>Total da UG :</b>				<b>16.310.923,54</b>				<b>16.310.923,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014701</b>	<b>- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2016NE00002	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
	04126322910620001	01000000	44903901	85.591,54				85.591,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00010	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
	04126322910620001	01000000	33903995	22.661,58				22.661,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00012	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
	04126322910620001	01000000	33903983	15.883,98				0,00		0,00	0,00	15.883,98	15.883,98
2016NE00048	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
	04126322910620001	01000000	33903917	5.216,27				5.216,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00051	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
	04126322910620001	01000000	44903901	427.957,70				427.957,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00055	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
	04126322910620001	01000000	33903983	24.646,00				24.646,00		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 2017

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
2016NE00056	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04126322910620001	01000000	33903983	18.895,34					18.895,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00063	15541465000127	-	F9C SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA										
04126322910620001	01000000	44905235	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00044	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04126322910620001	01000000	33903983									0,00		
2017NE00055	40432544000147	-	CLARO S A										
04126322910620001	01450000	33903997									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>610.852,41</b>					<b>594.968,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.883,98</b>	<b>15.883,98</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00657	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP										
04122000120010001	01000000	33909209	670,00					670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903937	10,21					0,00		10,21	0,00	0,00	0,00
2015NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01000000	33903935	96,80					0,00		96,80	0,00	0,00	0,00
2015NE80063	00097390259	-	MARIO HADDAD										
18122000120010001	01000000	33909293	1.564,49					1.564,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80094	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18542322712810001	01000000	33909293	4.827,31					0,00		4.827,31	0,00	0,00	0,00
2015NE80095	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18542322712810001	01000000	33909293	7.220,68					0,00		7.220,68	0,00	0,00	0,00
2015NE90062	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
19122000120010001	01000000	33909299	320,88					0,00		320,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	15.149,71					15.149,71		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 2017

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
2016NE00122	12002303000122	-	TUPANA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME										
04122000120010001	01450000	33903959	1.280,85					1.280,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00136	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04122000120010001	01000000	33909299	532,11					0,00		532,11	0,00	0,00	0,00
2016NE00137	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04122000120010001	01000000	33909299	531,34					0,00		531,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00149	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA										
28846140800070001	01600000	45906502	148.500,00					148.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00242	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903399	8.464,49					8.464,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00243	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01450000	33903308	2.880,00					2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00245	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	01000000	33903958	4.279,69					4.279,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00253	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	16.826,89					16.826,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903901	816,00					816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00377	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
04122000120010001	01000000	33903917	7.077,50					7.077,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00380	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01450000	33903957	2.770,16					2.770,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00381	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01450000	33903957	753,60					753,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01450000	33903957	12.157,18					12.157,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00384	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01450000	33903957	59.715,14					59.715,14		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 2017

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	
2016NE00404	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA											
28846140800070001	01210000	45906502	5.000.000,00					0,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2016NE00405	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01450000	33903308	2.880,00					2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	191.774,08					191.774,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	45.710,70					45.710,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00415	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	1.657,55					1.657,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA											
04122000120010001	01000000	33903901	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00424	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	2.770,16					2.770,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00425	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	29.857,57					29.857,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00426	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	6.078,59					6.078,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00427	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	8.550,00					8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00429	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04122000120030001	01000000	31909601	43.087,95					43.087,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	18.509,58					18.509,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00431	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944	1.217,28					1.217,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00433	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903399	7.017,81					7.017,81		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 2017

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	
2016NE00438	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903910	80.000,00					80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00440	03325110000111	-	M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP											
04122000120010001	01450000	33903702	8.280,96					8.280,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00004	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01700000	33903910									0,00			
2017NE00009	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
04122000120010001	01700000	33913929									0,00			
2017NE00027	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
04122000120010001	01700000	33903917									0,00			
2017NE00046	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01700000	33903399									0,00			
2017NE00066	12002303000122	-	TUPANA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME											
04122000120010001	01700000	33903959									0,00			
2017NE00123	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01700000	33903943									0,00			
2017NE00154	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01700000	33903983									0,00			
2017NE00191	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01700000	33903308									0,00			
2017NE00296	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01700000	33903007									0,00			
2017NE00298	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01700000	33903021									0,00			
2017NE00312	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01700000	33903915									0,00			
2017NE00331	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
04122000120010001	01700000	33903978									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00406	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01700000	33903022									0,00			
2017NE00407	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01700000	33903022									0,00			
2017NE00416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00418	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00432	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00433	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00434	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>5.751.837,26</b>					<b>738.297,93</b>		<b>13.539,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016201</b>	<b>- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2015NE00065	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981	7.108,17					0,00		7.108,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE00181	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120030001	02010000	33904901	4.477,70					0,00		4.477,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00331	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120870001	02010000	33903993	959,49					0,00		959,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE00032	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
23122000120010001	02010000	33903981	58,50					58,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00033	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981	640,83					640,83		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 2017

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	
2016NE00034	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23125317221350001	02010000	33904712	7.315,97					7.315,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00122	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
23122000120010001	02010000	33913929	931,00					931,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00225	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
23125317221350001	02010000	33903983	2.169,23					2.169,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00226	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
23122000120010001	02010000	33903983	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00251	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
23125317221350001	02010000	33903917	3.925,44					3.925,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00385	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
23122000120010001	02010000	33903047	5.800,00					5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00002	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981									0,00			
2017NE00072	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
23125317221350001	02010000	33903944									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>33.866,33</b>					<b>21.320,97</b>		<b>12.545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016202</b>	<b>-</b>	<b>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>-</b>	<b>AUTARQUIA</b>											
2016NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01000000	31901302	29.584,19					29.584,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00113	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01000000	31911310	5.535,06					5.535,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00105	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00114	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
23122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>35.119,25</b>					<b>35.119,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016301</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2015NE00371	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33903995	50.014,02					50.014,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00812	65275390297	- MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS												
19572324424640001	01000000	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01863	44509618204	- MARIA PAULA GOMES MOURAO												
19571324420980011	01000000	33902001	119.040,00					119.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01923	44509618204	- MARIA PAULA GOMES MOURAO												
19571324420980011	01000000	33902001	124.222,22					124.222,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE90727	65275390297	- MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS												
19571324420980011	01000000	33902001	306.560,00				0,00	0,00	306.560,00	306.560,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00228	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33903995	15.958,15					15.958,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00489	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33909209	8.622,81					8.622,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00490	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33909209	8.704,44					8.704,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00493	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33909209	17.327,88					17.327,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00494	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33909209	17.327,88					17.327,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00495	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA												
19572324424650001	01000000	33909209	17.327,88					17.327,88		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 2017

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
2016NE01099	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
19573324424600001	01000000	33913929	11.535,30					11.535,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01360	00368488000104	-	M C Comercio e Representações Ltda										
19122000120010001	01000000	33903016	262,10					262,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01403	06967150000155	-	Comercio de Alimentos e Bebidas Rio Madeira Ltda										
19122000120010001	01000000	33903016	276,00					276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01566	08713403000190	-	Reche Galdeano & Cia Ltda										
19572324424650001	01000000	33903308	7.510,00					7.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01797	04407920000180	-	ProdAm Processamento de Dados Amazonas SA										
19122000120010001	01000000	33903957	12.871,07					12.871,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01911	02341467000120	-	Amazonas Distribuidora de Energia S/A										
19122000120870001	01000000	33903943	7.453,68					7.453,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01996	98480057734	-	Ormezinda Celeste Cristo Fernandes										
19572324424640001	01451096	33902001	8.595,25					8.595,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01997	03845463902	-	Gisely Cardoso de Melo										
19572324424640001	01451096	33902001	11.700,00					11.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01998	30901510220	-	Regina Maria Pinto de Figueiredo										
19572324424640001	01451096	33902001	22.333,80					22.333,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01999	60096357215	-	Lucivana Prata de Souza										
19572324424640001	01451096	33902001	12.579,30					12.579,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02000	03478565863	-	Patricia Puccinelli Orlandi Nogueira										
19572324424640001	01451096	33902001	14.866,57					14.866,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02001	80246672749	-	Joycenea da Silva Matsuda										
19572324424640001	01451096	33902001	6.810,00					6.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02002	51016524234	-	Alex Panizza Jalkh										
19572324424640001	01451096	33902001	10.041,75					10.041,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02003	60083450025	-	Ani Beatriz Jackisch Matsuura										
19572324424640001	01451096	33902001	17.529,40					17.529,40		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 2017

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
2016NE02004	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO										
19572324424640001	01451096	33902001	18.615,00					18.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02005	81075987768	-	ANDRE LUIZ LETURIONDO										
19572324424640001	01451096	33902001	12.012,00					12.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02006	03555554689	-	JACQUELINE DE ALMEIDA GONCALVES SACHETT										
19572324424640001	01451096	33902001	16.050,00					16.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02007	46141006353	-	FELIPE ARLEY COSTA PESSOA										
19572324424640001	01451096	33902001	16.395,30					16.395,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02008	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI										
19572324424640001	01451096	33902001	20.076,00					20.076,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02009	06806438857	-	MAURICIO MORISHI OGUSKU										
19572324424640001	01451096	33902001	16.548,60					16.548,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	21.564,09					21.564,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02015	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911310	2.052,02					2.052,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02016	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911311	507,72					507,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02017	07512955740	-	FELIPE GOMES NAVECA										
19572324424640001	01451096	33902001	16.490,92					16.490,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02018	71776575253	-	IGOR RAFAEL DOS SANTOS MAGALHAES										
19572324424640001	01451096	33902001	12.750,00					12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02019	03204917657	-	JOSÉ PEREIRA DE MOURA NETO										
19572324424640001	01451096	33902001	17.596,65					17.596,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02020	20160186234	-	ANTONIO GELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO										
19572324424640001	01451096	33902001	10.249,50					10.249,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02108	51657279200	-	CELSA DA SILVA MOURA SOUZA										
19572324424640001	04801096	33902001	12.000,00					12.000,00		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 2017

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	
2016NE02110	51657279200	-	CELSA DA SILVA MOURA SOUZA											
19572324424640001	01451096	33902001	323,07					323,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02115	78626363000124	-	FUNDAÇÃO CERTI											
19572324424640001	01000000	33903979	250.000,00					250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02116	08923569000130	-	MILLENUM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME											
19572324424640001	03001127	33904599	5.128,04					5.128,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02117	11203706200	-	RENE LEVY AGUIAR											
19572324424640001	01000000	33901401	1.144,50					1.144,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02120	06806438857	-	MAURICIO MORISHI OGUSKU											
19572324424640001	04801096	33902001	9,00					9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00022	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
19122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00097	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
19122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00100	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
19122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00371	19393547220	-	HILLANDIA BRANDÃO DA CUNHA											
19571324421060001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00374	21467153249	-	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA											
19571324421060001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00453	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
19122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2017NE00627	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE											
19122000120010001	01000000	33903959									0,00			
2017NE00631	83100016734	-	ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA											
19571324421060001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00778	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
19573324424600001	01000000	33903941									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00781	05004085480	-	DANIELL RODRIGO RODRIGUES FERNANDES											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2017NE00782	29601661832	-	PATY KAROLL PICARDI											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2017NE00783	05694843835	-	NEUSA HAMADA											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2017NE00784	20628757972	-	JOSE ALBERTINO RAFAEL											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2017NE00785	31636268153	-	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR											
19571324421060001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00787	28512405287	-	ISOLDE DOROTHEA KOSSMANN FERRAZ											
19571324421060001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00791	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
19572324424650001	01000000	44905237									0,00			
2017NE00793	40080293034	-	JOSE ANTONIO ALVES GOMES											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00794	24119180204	-	EDJARD DE SOUZA MOTA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00795	57318204149	-	CARLOS ALBERTO NOBRE QUESADA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00796	43702716220	-	ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00797	43694705287	-	FRANCISCA DAS CHAGAS DO AMARAL SOUZA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00798	88492443472	-	LUIZ ANTONIO CANDIDO											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00799	47357614387	-	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00800	37789465368	-	RAIMUNDO HUMBERTO C LIMA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00801	87402734587	-	GILVAN FERREIRA DA SILVA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00802	30895820234	-	AFONSO DUARTE LEÃO DE SOUZA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00803	57628858287	-	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00804	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00805	03562081685	-	EDUARDO ADRIANO COTTA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00806	49444115291	-	TATIANE PEREIRA DE SOUZA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00807	31505201268	-	MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00808	20023898291	-	SILVIA CÁSSIA BRANDÃO JUSTINIANO											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00811	53431685234	-	CHARLES EUGENE ZARTMAN											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2017NE00813	80054668115	-	FERNANDA LOUREIRO DE ALMEIDA O'SULLIVAN											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2017NE00816	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
19572324424650001	01000000	44905212									0,00			
2017NE00819	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA											
19572324424640001	01450000	33504199									0,00			
2017NE00875	83100016734	-	ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00876	02144822948	-	FABIOLA XOCHILT VALDEZ DOMINGOS										
19572324424650001	01000000	33902001									0,00		
2017NE00877	08695202291	-	NOELIA LUCIA SIMOES FALCAO										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00879	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
19572324424650001	01000000	33903983									0,00		
2017NE00880	16859544805	-	RODRIGO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA										
19571324421060001	01000000	33902001									0,00		
2017NE00882	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573324424600001	01000000	33913929									0,00		
2017NE00887	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2017NE00934	63557371204	-	ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00935	20247001287	-	CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00936	53411552204	-	JAMES RANDALL KAHN										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00937	82182710744	-	CLÁUDIA PEREIRA DE DEUS										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00989	65046625253	-	WILDNEY MAIA MOURAO										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00991	31508642249	-	ROSALIA RAMOS PADILHA										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE00992	20182384268	-	MARIA GORETTI FALÇÃO DE ARAUJO										
19572324424640001	01450000	33902001									0,00		
2017NE01018	19504017827	-	FLAVIA REGINA CAPELOTTO COSTA										
19571324421060001	01000000	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01023	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
19572324424650001	01000000	44905235									0,00			
2017NE01027	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
19122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE01094	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000120010001	01000000	33903958									0,00			
2017NE01095	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
19572324424650001	01000000	33903983									0,00			
2017NE01098	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
19122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2017NE01099	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
19122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2017NE01102	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME											
19122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2017NE01103	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
19572324424650001	01000000	33903947									0,00			
2017NE01104	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
19572324424650001	01000000	33903947									0,00			
2017NE01106	40432544000147	-	CLARO S A											
19122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2017NE01108	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2017NE01170	49332740291	-	MARIA EVANY DO NASCIMENTO											
19572324424640001	03001224	44902001									0,00			
2017NE01178	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
19573324424600001	01000000	33903941									0,00			
2017NE01185	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01186	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01187	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME											
19122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2017NE01188	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
19571324420980011	01000000	33903915									0,00			
2017NE01191	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
19573324424600001	01000000	33903302									0,00			
2017NE01203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2017NE01207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000120010001	01000000	33903958									0,00			
2017NE01274	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01275	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01276	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.328.981,91</b>				<b>0,00</b>	<b>1.022.421,91</b>	<b>306.560,00</b>	<b>306.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016508</b>	<b>- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2016NE00079	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
23122000120010001	01000000	33913929	4.533,00					4.533,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00342	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
23695322924210001	01600000	33903301	4.218,54					4.218,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00738	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01000000	33904742	171,26					171,26		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 2017

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	
2017NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2017NE00023	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00282	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00284	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00287	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00302	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00643	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00683	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00685	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00686	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00688	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00723	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	01600000	33903997									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>8.922,80</b>					<b>8.922,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017101</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2013NE00388	06353614000133	- AP RENT A CAR LTDA-EPP											
10122000120010001	01000000	33903308	1.290,00					0,00		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
2013NE03400	08342480000180	- VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA											
10302326712500011	01000000	44909201	1.415,00					0,00		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
2015NE00629	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901199	5.794.069,94				5.794.069,94	5.794.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00630	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901101	5.792.640,96				5.792.640,96	5.792.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00631	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901109	1.142.071,75				1.142.071,75	1.142.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00632	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901145	763.988,75				763.988,75	763.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00633	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901133	530.500,00				530.500,00	530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00634	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901131	507.260,57				507.260,57	507.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00635	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901137	186.227,64				186.227,64	186.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00636	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901104	51.667,79				51.667,79	51.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00637	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901130	49.147,50				49.147,50	49.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00638	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901174	23.000,00				23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00639	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	33909302	20.263,52				20.263,52	20.263,52	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 2017

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
2015NE00640	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31909201	3.206,88				3.206,88	3.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00641	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901128	115,29				115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00642	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901143	48,54				48,54	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00643	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	120.621,58				120.621,58	120.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00644	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911305	2.305.361,29				2.305.361,29	2.305.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00645	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31900401	7.325.877,97				7.325.877,97	7.325.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00646	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	33900899	30.000,00				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00647	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31909201	1.624,24				1.624,24	1.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00648	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	2.133.159,67				2.133.159,67	2.133.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01810	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	170,00					0,00		0,00	0,00	170,00	170,00
2015NE01914	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	240,00					0,00		0,00	0,00	240,00	240,00
2015NE02532	02060549000105	- F B M IND FARMAUCETICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08					7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02543	02060549000105	- F B M IND FARMAUCETICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08					7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00243	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	110.407,04					110.407,04		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 2017

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
2016NE00244	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	173.136,09					173.136,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00249	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	697.604,08					697.604,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00251	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	26.505,28					26.505,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00252	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	159.287,18					159.287,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00565	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME										
10302327622240011	01000000	33903941	86.986,10					86.986,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00569	10888277000156	-	K R V PACHECO ME										
10122000120010001	01000000	33903979	320.307,62					0,00		0,00	0,00	320.307,62	320.307,62
2016NE00608	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	01000000	33903950	64.171,97					64.171,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00766	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	27.840,00					27.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00780	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	5.213,77					1.855,55		0,00	0,00	3.358,22	3.358,22
2016NE00781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	17.374,33					8.408,20		0,00	0,00	8.966,13	8.966,13
2016NE00839	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903958	141.564,41					141.564,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	23.603,56					23.603,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01362	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	55.802,88					55.802,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01460	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	02300000	33903950	380.800,00					380.800,00		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 2017

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
2016NE01530	24921319200	- PAIXAO SAMPAIO DA COSTA											
10122000120010001	01000000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01574	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	21.912,42					21.912,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01594	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	41.574,00					41.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01597	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205	7.158,08					7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01731	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01600000	33903947	2.125,61					2.125,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01734	11144398000156	- KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	02300000	33903941	13.971,80					13.971,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01805	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	01600000	33903941	11.920,36					11.920,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01848	11144398000156	- KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	01600000	33903941	15.124,70					15.124,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02028	03743294000130	- MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01000000	33903205	149.310,00					149.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02046	84490648000183	- CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950	244.317,34					244.317,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02220	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	3.816,00					3.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02233	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	636,00					636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02299	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	943,20					943,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02351	05872087000100	- GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	01000000	33903950	286.702,14					286.702,14		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 2017

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
2016NE02356	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	5.248,25					5.248,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02357	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02452	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622240011	01000000	33903950	332.259,12					332.259,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02462	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
10302326712410011	01600000	33903955									0,00		
2016NE02498	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	01000000	33903950	9.891,25					9.891,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02521	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA										
10302326712400011	02960000	33903955									0,00		
2016NE02704	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	162.158,67					162.158,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02707	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	943,20					943,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02725	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622240011	02300000	33903950	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02789	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	6.165,12					6.165,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02820	03335897000100	-	F P COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	33.696,00					33.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03036	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	33909301	34.130,82					34.130,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03046	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	02300000	33903309	160.739,93					160.739,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03083	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	1.109.845,84					1.109.845,84		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 2017

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	
2016NE03084	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	580.481,74					580.481,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03085	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	39.682,24					39.682,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03087	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	376.393,43					376.393,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03137	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01210000	33903957	298.921,68					298.921,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03160	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	2.002.318,24					2.002.318,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03161	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	1.507.082,70					1.507.082,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03162	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	112.908,44					112.908,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03168	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	1.205.242,28					1.205.242,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03169	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900443	359,96					359,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03221	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	01600000	33903950	80.000,00					80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03229	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903205	7.900,00					7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03234	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01210000	33903957	437.192,22					437.192,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03363	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA											
10302323122490011	01210000	33909209	34.176,12					34.176,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03364	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA											
10302323122490011	01210000	33909209	34.176,12					34.176,12		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 2017

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
2016NE03365	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	15.997,93					15.997,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03366	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA										
10302323122490011	01210000	33909209	34.176,12					34.176,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03369	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	21.109,03					21.109,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03372	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	11.969,73					11.969,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03376	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	12.141,02					12.141,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03377	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01600000	33909301	51.495,85					51.495,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03378	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01600000	33909301	75.636,79					75.636,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03379	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	12.640,80					12.640,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03386	17278134000171	-	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP										
10302327622240011	01600000	33909301	10.524,71					10.524,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03399	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME										
10302327622240011	01600000	33909301	26.545,00					26.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03410	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01600000	33909301	15.627,33					15.627,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03417	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
10302327625100011	01600000	33909301	55.020,00					55.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03424	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME										
10302327622240011	01600000	33909301	29.702,20					29.702,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03447	21821773000109	-	BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.										
10302326712200011	01000000	33903939	3.320.770,88					3.320.770,88		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 2017

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
2016NE03448	21821773000109	-	BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.										
10302326712200011	01000000	33903939	1.257.318,00					1.257.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03489	12315888000130	-	CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA-ME										
10302327622500001	01210000	33909301	382.912,00					382.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03490	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909302	3.176,25					3.176,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03512	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10122000120010001	01000000	33909301	20.054,40					20.054,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03524	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP										
10302327625100011	01210000	33909301	62.718,36					62.718,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03532	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME										
10302327622400011	01600000	33909301	96.916,41					96.916,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03554	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
10302327625100011	01210000	33909301	55.020,00					55.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03558	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	01210000	33909301	25.028,09					25.028,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03560	07905333000109	-	AVL REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10302327625100011	01600000	33909301	30.207,70					30.207,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03563	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	01210000	33909301	25.028,09					25.028,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03565	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	01210000	33903309	1.432.429,23					1.432.429,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03566	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	30.751,13					30.751,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03567	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	01210000	33909293	203.187,20					203.187,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03568	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	30.751,13					30.751,13		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 2017

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
2016NE03569	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
10302327625100011	01600000	33909301	18.340,00					18.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03578	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01210000	33909301	116.837,60					116.837,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03594	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909220	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03610	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	15.859,67					15.859,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03675	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10302327622400011	01210000	33909301	126.106,68					126.106,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03687	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10302327622400011	01210000	33909301	105.088,90					105.088,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03704	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA										
10302327622240011	02300000	33909209	45.991,90					45.991,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03718	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302327622830001	01210000	33909209	23.264,66					23.264,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00292	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801									0,00		
2017NE00755	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00756	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE01142	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2017NE01348	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2017NE02060	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	01000000	33903220									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE02093	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01600000	33903203									0,00			
2017NE02198	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2017NE02212	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2017NE02280	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2017NE02295	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622450011	01600000	33909293									0,00			
2017NE02335	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208									0,00			
2017NE02462	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA											
10302326712410011	01600000	33903955									0,00			
2017NE02533	71202021204	-	THEOMARIO THEOTONIO AZEVEDO DA CRUZ											
10122000120030001	01000000	33909293									0,00			
2017NE02537	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903011									0,00			
2017NE02790	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903205									0,00			
2017NE02833	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2017NE02923	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33909293									0,00			
2017NE03012	PF0000149	-	UNO HEALTHCARE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206									0,00			
2017NE03067	04527149000184	-	ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA											
10302327625100011	01000000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE03471	91324670282	-	ELAINA DE PAIVA DOS SANTOS											
10302327622240011	01000000	33909293									0,00			
2017NE03478	03529754234	-	JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO											
10122000120030001	01000000	33909293									0,00			
2017NE03523	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
10124323121100001	04300000	33903941									0,00			
2017NE03529	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01600000	33909301									0,00			
2017NE03594	16844320000168	-	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2017NE03662	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400011	03450000	33903950									0,00			
2017NE03665	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	03700000	33903004									0,00			
2017NE03760	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209									0,00			
2017NE03762	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209									0,00			
2017NE03763	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209									0,00			
2017NE03764	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209									0,00			
2017NE03766	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	03600000	33909209									0,00			
2017NE03811	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00			
2017NE03863	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622120001	01210000	33903301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE03871	11267250000109	-												
		TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A												
10302327622400011	01210000	33903948									0,00			
2017NE03891	09544532000164	-												
		FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
10122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2017NE03893	41723104272	-												
		ADALBERTO MOREIRA DA SILVA												
10122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE03922	17801816000117	-												
		CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP												
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2017NE03929	34597955000432	-												
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA												
10302327622240011	01210000	33909293									0,00			
2017NE03935	19795732000143	-												
		LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA												
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2017NE03936	19795732000143	-												
		LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA												
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2017NE03954	14201895000137	-												
		ICEAM INSTITUTO DE CIRURGIÕES DO AMAZONAS S/S												
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2017NE03998	18341410000161	-												
		MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S EPP												
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2017NE03999	10757767000113	-												
		SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME												
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2017NE04002	29979036001031	-												
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE04003	29979036001031	-												
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2017NE04006	29979036001031	-												
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900401									0,00			
2017NE04007	29979036001031	-												
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900443									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Total da UG :</b>			<b>46.384.079,16</b>				<b>26.780.853,88</b>	<b>46.048.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.746,97</b>	<b>335.746,97</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017102</b>	<b>- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00203	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903039	1.920,00				1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00202	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10302327625100011	01210000	33903702	53.093,61				53.093,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00203	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10302327625100011	01210000	33903702	53.093,61				53.093,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00029	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327625100011	02300000	33903007									0,00		
2017NE00046	07039988000141	- H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME											
10302327625100011	02300000	33903007									0,00		
2017NE00047	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327625100011	02300000	33903007									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>108.107,22</b>				<b>108.107,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017103</b>	<b>- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00007	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	29,08				0,00		29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00111	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	16,00				0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00175	04605595000160	- TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903916	2.420,98				0,00		0,00	0,00	2.420,98	2.420,98	2.420,98
2015NE00176	04605595000160	- TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622240011	01600000	33903916	18.126,00				0,00		0,00	0,00	18.126,00	18.126,00	18.126,00
2016NE00084	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240011	01000000	33909209	137.366,29				0,00	2.968,09	0,00	0,00	0,00	134.398,20	134.398,20



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00208	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	12.828,25					12.828,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00220	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	28.990,05					28.990,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00222	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME										
10122000120010001	02300000	33903963	7.998,25					7.998,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00223	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903916	5.938,80					5.938,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00233	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903702	71.616,75					71.616,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00234	34592097000190	-	VERMEHREN SERVICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917	5.261,10					5.261,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00236	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	9.663,35					9.663,35		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>300.254,90</b>				<b>0,00</b>	<b>145.264,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.945,18</b>	<b>154.945,18</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017104</b>	<b>- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00003	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903917	2.625,88					2.625,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	304,00					304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00148	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903947	178,26					178,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00152	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME										
10242327622110001	02300000	33903205	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00221	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	4.300,00					4.300,00		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 2017

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	
2016NE00268	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.079,75					8.079,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903036	924,40					924,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00303	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	204,44					204,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00319	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	6.956,00					6.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00329	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	04300000	33903205	137.334,98					137.334,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00335	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963	7.546,00					7.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00347	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS											
10302327622240011	02300000	33903917	4.496,24					4.496,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00355	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS											
10302327622240011	02300000	33903917	7.732,20					7.732,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00366	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903701	112.520,92					112.520,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00367	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
10302327622240011	01000000	33903702	103.393,28					103.393,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00378	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01210000	33903701	56.260,46					56.260,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>457.356,81</b>					<b>457.356,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017105</b>	<b>- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	998,90				0,00	0,00	998,90	998,90	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2012NE00164	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	402,90				0,00	0,00	402,90	402,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	07868439000180	- E NOBREGA TEIXEIRA											
10302327622240011	01210000	33909301	89.034,00					89.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>90.435,80</b>				<b>0,00</b>	<b>89.034,00</b>	<b>1.401,80</b>	<b>1.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017106</b>	<b>- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00063	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	2.850,00					2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00273	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	7.475,30					7.475,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.996,00					7.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00330	05608739000102	- INK QUALIT COM. LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903017	7.248,50					7.248,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00332	07868439000180	- E NOBREGA TEIXEIRA											
103023276222400011	01000000	33903941	239.821,50					239.821,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00335	12454719000181	- M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
103023276222400011	02300000	33903011	32.674,53					32.674,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00337	05859296000114	- HERCULES ANDRADE GOMES ME											
103023276222400011	02300000	33903917	62.720,00					62.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00338	63653828000169	- C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
103023276222400011	01000000	33909301	272.774,72					272.774,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00341	13676716000155	- SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903917	13.632,11					13.632,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00342	13676716000155	- SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903917	13.632,11					13.632,11		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 2017

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
2016NE00343	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	798,47					798,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00344	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	909,81					909,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00345	01994394000103	-	JANICE DA CRUZ COSTA										
10302327622400011	02300000	33903917	74.100,00					74.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>736.633,05</b>					<b>736.633,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017107</b>	<b>- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00612	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	437,00					437,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00771	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622500001	01210000	33903401	165.566,99					165.566,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00774	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302327622500001	01210000	33903401	98.911,31					98.911,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00842	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01000000	33903950	323.925,66					323.925,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00852	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903701	212.178,36					212.178,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00854	10578753000132	-	OFICINA MAGALHAES SERVICOS EM GERAL										
10122000120010001	02300000	33903920	7.408,80					7.408,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00884	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33909301	57.028,69					57.028,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00885	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
10122000120010001	01210000	33909301	56.871,06					56.871,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00893	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10122000120010001	01210000	33909301	6.098,39					6.098,39		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 2017

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
2016NE00903	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903905	46.417,52					46.417,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00904	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903950	86.476,41					86.476,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00905	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622400011	01210000	33903950	5.153,59					5.153,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00464	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2017NE00681	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622240011	01210000	33909301									0,00		
2017NE00686	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2017NE00687	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES LTDA - EPP										
10122000120010001	02960000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.066.473,78</b>					<b>1.066.473,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017109</b>	<b>- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00463	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903703									0,00		
2016NE00464	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903703									0,00		
2016NE00465	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903703									0,00		
2016NE00538	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622450011	01210000	33903703									0,00		
2016NE00539	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	94.572,57					94.572,57		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 2017

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	
2016NE00541	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622450011	01210000	33909301	130.186,75					130.186,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00545	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022	155,40					155,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00547	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302	8.396,00					8.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00316	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302326712510011	02100000	44905208									0,00			
2017NE00362	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00425	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00444	26071863000143	-	PAULO A M MACHADO ME											
10302327622450011	03600000	33903025									0,00			
2017NE00445	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA ME											
10122000120010001	01000000	33903025									0,00			
2017NE00446	23026594000105	-	MARACANA CONSTRUCOES E CONSERVACOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2017NE00447	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10302327622450011	02300000	33903917									0,00			
2017NE00450	13069537000150	-	RONILSON C DA MOTA ME											
10122000120010001	02300000	33903919									0,00			
2017NE00451	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2017NE00452	26058921000107	-	N A M FERREIRA COMERCIO EPP											
10122000120010001	02300000	33903995									0,00			
2017NE00453	10686527000175	-	S B COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00455	17159127000150	- KINECT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10242327622110001	03600000	33903036									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>233.310,72</b>					<b>233.310,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017110</b>	<b>- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00574	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01000000	33903035	2.057,64					2.057,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00695	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00829	13345648000141	- Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME											
10305327421630001	02300000	33903905	7.362,50					7.362,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00844	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00846	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.757,00					4.757,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00890	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
10122000120010001	02300000	33909301	282,07					282,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00893	06056855000110	- LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903702	215.899,10					215.899,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00894	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622400011	01000000	33903941	182.696,40					182.696,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00895	08839196000114	- NAUTICA PONTA NEGRA LTDA - ME											
10302327622400011	01000000	33909301	202.160,00					136.593,14		0,00	0,00	65.566,86	65.566,86
2016NE00897	06214659000127	- A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	7.220,00					7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00898	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903920	4.712,00					4.712,00		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 2017

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	
2016NE00899	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903917	4.465,00					4.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00900	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00902	02717192000187	-	JOSE DEIWES VALLES DA SILVA -ME											
10122000120010001	02300000	33903968	1.683,64					1.683,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00903	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903982	36.988,87					36.988,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00904	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	136,00					136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00905	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903017	7.859,00					7.859,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00906	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	579,00					579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00907	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00909	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903026	1.073,28					1.073,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00910	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903019	990,00					990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00911	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00912	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903920	7.985,00					7.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00913	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903959	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00914	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903916	8.000,00					8.000,00		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 2017

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
2016NE00915	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903982	73.977,74					73.977,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00916	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903701	103.821,80					103.821,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00920	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	01210000	33903950	116.664,34					116.664,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00922	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.375,00					2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00923	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	950,00					950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00924	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	890,00					890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00925	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.668,86					7.668,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00927	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	3.625,00					3.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00929	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	7.470,00					7.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00930	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.180,00					6.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00931	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.215,90					1.215,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00932	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.505,00					1.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00933	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.998,00					4.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00934	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.449,00					1.449,00		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 2017

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
2016NE00935	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.127,41					6.127,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00936	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.200,00					7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00937	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.630,00					7.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00938	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	397,80					397,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00940	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	581,40					581,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00941	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	265,00					265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00942	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.545,00					4.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00945	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	4.900,00					4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00946	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	588,00					588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00947	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	2.891,00					2.891,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00948	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	2.450,00					2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00949	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	1.950,20					1.950,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00956	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.114,81					3.114,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00957	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.010,70					2.010,70		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 2017

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	
2016NE00958	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00959	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036	7.672,00					7.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00962	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10122000120010001	02300000	33903036	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00964	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	5.687,24					5.687,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00965	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036	6.649,50					6.649,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00966	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	3.279,30					3.279,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00969	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10303325820890001	02300000	33903009	2.033,95					2.033,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00970	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	704,52					704,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00972	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903036	5.670,00					5.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00975	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903036	6.150,00					6.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00979	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP											
10302327622400011	01000000	33903950	50.540,00					50.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00035	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622400011	02300000	33903941									0,00			
2017NE00382	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	01600000	33909299									0,00			
2017NE00383	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	01600000	33909299									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00384	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	01600000	33909299									0,00		
2017NE00789	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	02300000	33903950									0,00		
2017NE00877	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01210000	33903950									0,00		
2017NE00902	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00918	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2017NE00920	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2017NE00921	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2017NE00922	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2017NE00924	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10122000120010001	01700000	33903916									0,00		
2017NE00926	06214659000127	-	A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10122000120010001	01700000	33903916									0,00		
2017NE00935	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME										
10302327622400011	03600000	33909301									0,00		
2017NE00936	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10302327622400011	02300000	33903968									0,00		
2017NE00939	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME										
10302327622400011	01700000	33909301									0,00		
2017NE00946	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA										
10122000120010001	03600000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Total da UG :</b>			1.203.434,97					1.137.868,11		0,00	0,00	65.566,86	65.566,86
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017111</b>	<b>- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00031	10888277000156	-	K R V PACHECO ME										
10122000120010001	02300000	33903979	21.786,11					0,00		0,00	0,00	21.786,11	21.786,11
2016NE00064	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	2.261,00					2.261,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00154	05426650000117	-	A DO N ROCHA										
10302327622450011	02300000	33903982	55.096,20					55.096,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00409	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302327622450011	01000000	33903917	153.808,00					153.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00410	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	3.018,00					3.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00422	05426650000117	-	A DO N ROCHA										
10302327622450011	01210000	33903946	55.096,20					55.096,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00312	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		
2017NE00327	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	03600000	33903920									0,00		
2017NE00333	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	03450000	33903919									0,00		
2017NE00336	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33909209									0,00		
2017NE00337	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33909209									0,00		
2017NE00338	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33909209									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00339	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622450011	03450000	33903703									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>291.065,51</b>					<b>269.279,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.786,11</b>	<b>21.786,11</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017113</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00006	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	32.775,00					0,00		32.775,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME										
10303325820890001	01000000	33909220	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME										
10303325820890001	01000000	33909220	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00982	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327622400011	02300000	33903937	25.165,99					0,00		25.165,99	0,00	0,00	0,00
2015NE00983	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327622400011	02300000	33903935	36.809,75					0,00		36.809,75	0,00	0,00	0,00
2016NE00068	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	02300000	33903036	612,40					612,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00130	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	676,88					676,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00457	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903978									0,00		
2016NE00555	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.592,00					2.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00608	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33909301	17.370,00					17.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00609	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33909301	17.370,00					17.370,00		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 2017

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	
2016NE00662	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622400011	02300000	33909301	11.580,00					11.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00683	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00691	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	16.800,00					16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00708	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.995,00					7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00718	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	14.307,59					14.307,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00734	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.988,40					7.988,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00735	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
10242327622110001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00764	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01210000	33903950	838.096,00					838.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00766	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00771	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.724,25					7.724,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00773	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.724,25					7.724,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00774	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.160,00					7.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00775	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.200,00					7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00778	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	6.822,50					6.822,50		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 2017

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
2016NE00780	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	7.092,50					7.092,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00786	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.995,00					7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00793	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	7.739,46					7.739,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00794	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903028									0,00		
2016NE00795	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903020	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00797	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909209	4.952,49					4.952,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00800	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.935,00					7.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00806	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.979,00					7.979,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00807	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.451,00					5.451,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00808	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.185,20					7.185,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00809	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.898,40					7.898,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00810	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.200,00					7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00811	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,50					7.997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00816	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.096,00					6.096,00		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 2017

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
2016NE00817	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.998,00					7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00818	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,00					7.997,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00819	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.986,00					7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00822	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,51					7.997,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00825	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.568,00					6.568,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00828	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	351,00					351,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00833	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301	232.226,48					232.226,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00837	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33909301	116.207,64					116.207,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00838	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33909301	8.293,98					8.293,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00839	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916	6.460,00					6.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00843	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903009	7.924,80					7.924,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00844	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903009	7.191,80					7.191,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00846	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	4.057,30					4.057,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00847	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916	7.600,00					7.600,00		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 2017

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
2016NE00848	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.426,20					7.426,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00849	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.279,00					7.279,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00852	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	183.600,00					183.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00860	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	2.704,80					2.704,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00862	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.830,20					7.830,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00868	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.761,60					7.761,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00869	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.526,40					7.526,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00871	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00873	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	5.027,40					5.027,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00874	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.541,10					7.541,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00875	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909293	160.886,04					160.886,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00877	84531300000197	-	UATUMÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA										
10302326712400011	02960000	33909301	128.623,09					128.623,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023									0,00		
2016NE00897	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33909301	70.890,11					70.890,11		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 2017

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
2016NE00899	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10302327622400011	02300000	33909301	41.234,47					41.234,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00900	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33909301	41.234,47					41.234,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00901	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	99.263,06					99.263,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00903	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301	7.283,34					7.283,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00904	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622400011	01000000	33909301	15.842,64					15.842,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00905	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622400011	01000000	33909301	2.640,44					2.640,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00906	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903025									0,00		
2016NE00910	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	259.352,20					259.352,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00911	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	259.069,91					259.069,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00052	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903938									0,00		
2017NE00083	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00193	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00533	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10302326712510011	02960000	44905212									0,00		
2017NE00534	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302326712510011	02960000	44905208									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00609	07443753000110	-											
		K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	02960000	44905208									0,00		
2017NE00683	17879231000110	-											
		RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	01000000	33903043									0,00		
2017NE00716	23651346000155	-											
		PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00733	84122761000106	-											
		DOC PAPER LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33903917									0,00		
2017NE00739	15816937000107	-											
		ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903917									0,00		
2017NE00771	04528386000160	-											
		J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00		
2017NE00788	26795258000115	-											
		TRATEVIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00815	28375252000114	-											
		DAYANY PINTO DE MESQUITA ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00823	04528386000160	-											
		J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00		
2017NE00830	13741966000121	-											
		W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00832	18368807000147	-											
		C C BATISTA ME ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00833	26795258000115	-											
		TRATEVIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME											
10122000120010001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00834	14950213000199	-											
		DIEGO DE SOUZA GONÇALVES ME											
10122000120010001	02300000	33903022									0,00		
2017NE00835	07555491000186	-											
		ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00836	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00839	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME											
10122000120010001	03600000	33903963									0,00			
2017NE00840	28375252000114	-	DAYANY PINTO DE MESQUITA ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE00841	28375252000114	-	DAYANY PINTO DE MESQUITA ME											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2017NE00846	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10305327421630001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00847	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10305327421630001	02300000	33903017									0,00			
2017NE00849	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00850	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00852	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00853	16936083000165	-	LUZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00854	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00855	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00856	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00857	00828878000110	-	MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA CUNHA - ME											
10302327622400011	01700000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00858	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
10122000120010001	03600000	33903917									0,00		
2017NE00860	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00861	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00862	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903916									0,00		
2017NE00865	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00866	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO										
10242327622110001	01000000	33909301									0,00		
2017NE00867	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2017NE00868	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2017NE00869	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	03600000	33903963									0,00		
2017NE00870	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10242327622110001	01210000	33909301									0,00		
2017NE00871	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	03700000	33913929									0,00		
2017NE00872	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	03700000	33913929									0,00		
2017NE00873	12372984000110	-	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>2.943.967,54</b>					<b>2.849.216,80</b>		<b>94.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017115</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00055	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	278,46					278,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00490	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	8.640,00					8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00551	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02300000	33903026	7.336,80					7.336,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00562	21445930000129	- VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903017	7.945,20					7.945,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00565	14560971000109	- P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903026	7.919,60					7.919,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00566	21445930000129	- VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903016	4.715,50					4.715,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00567	14560971000109	- P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903026	4.841,30					4.841,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00569	21445930000129	- VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903017	7.849,12					7.849,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00577	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301	105.182,25					105.182,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00578	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301	105.182,25					105.182,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00579	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301	105.182,25					105.182,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00580	08233811000144	- ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33909301	142.500,00					142.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00581	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10305327421630001	02300000	33903036	4.088,48					4.088,48		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 2017

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
2016NE00582	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI										
10305327421630001	02300000	33903016	7.891,20					7.891,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00584	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903022	1.277,98					1.277,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00586	11738658000111	-	ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO ME										
10305327421630001	02300000	33903916	3.562,50					3.562,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00587	05426650000117	-	A DO N ROCHA										
10302327622400011	01000000	33903982	27.472,86					27.472,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00570	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10302327622400011	03450000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>551.865,75</b>					<b>551.865,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017116</b>	<b>- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00034	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	56,70					0,00		0,00	0,00	56,70	56,70
2014NE00041	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	35,64					0,00		0,00	0,00	35,64	35,64
2015NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	26,09					0,00		0,00	0,00	26,09	26,09
2015NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	327,22					0,00		0,00	0,00	327,22	327,22
2016NE00060	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	646,00					646,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00477	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	3.556,00					3.556,00		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 2017

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	
2016NE00774	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.875,00					7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00805	18872992000102	-	REGIANE XAVIER MONTEIRO 71666354287											
10122000120010001	02300000	33903023	7.702,20					7.702,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00607	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2017NE00643	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903702									0,00			
2017NE00689	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00722	20317468000111	-	N ALVES DE FREITAS EIRELI ME											
10122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2017NE00743	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2017NE00744	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	01210000	33903920									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>20.224,85</b>					<b>19.779,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,65</b>	<b>445,65</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017117</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00274	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	3.592,00					3.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00050	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.737,68					2.737,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00070	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	32,85					32,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00109	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	3.240,00					3.240,00		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 2017

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	
2016NE00137	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	12.654,00					12.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00226	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.479,00					3.479,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00257	11010109000126	-	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4.560,00					4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00301	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.541,36					5.541,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00302	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903017	7.720,00					7.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00304	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903916	6.745,00					6.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00306	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00311	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	2.674,60					2.674,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00313	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903916	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00317	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	6.526,30					6.526,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00320	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	49.853,12					49.853,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00321	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33909301	26.072,76					26.072,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00322	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	16.523,85					16.523,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00328	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP											
10302327622400011	02300000	33909301	28.410,76					28.410,76		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 2017

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
2016NE00332	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301	137.037,93					137.037,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00335	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301	28.358,32					28.358,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00339	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00030	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302327622400011	02300000	33903915									0,00		
2017NE00353	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00362	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10303325820890001	04300000	33903009									0,00		
2017NE00368	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903039									0,00		
2017NE00371	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00379	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00387	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00388	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00389	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327421630001	02300000	33903963									0,00		
2017NE00390	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>353.359,53</b>					<b>353.359,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>017118</b>	<b>- POLICLINICA ZENO LANZINE</b>									



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00169	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10303325820890001	01000000	33903009	3.940,00					3.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00206	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10122000120010001	01450000	33903979	2.238,36					2.238,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00213	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622240011	01210000	33909301	24.656,72					24.656,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00215	19801651000109	- INVICTA INSTALACOES E MANUTENCOES LTA ME											
10303325820890001	01000000	33903009	7.307,00					7.307,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00216	23160063000100	- JCS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME											
10302327622240011	01000000	33903916	7.320,90					7.320,90		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>45.462,98</b>					<b>45.462,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017119</b>	<b>- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00093	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007	90,00					90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00226	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	250,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2016NE00035	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903026	154,00					154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00041	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	151,00					151,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00046	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	929,70					929,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00057	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00058	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.250,00					1.250,00		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 2017

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	
2016NE00063	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010									0,00			
2016NE00069	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903022	2.499,60					2.499,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00073	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00076	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903026	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00077	84540194000108	-	ROBERTO DE SOUZA E SILVA											
10122000120010001	02300000	33903941	4.500,90					4.500,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00081	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903995	3.912,10					3.912,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00083	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021	3.687,00					3.687,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	4.484,00					4.484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00094	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903019	2.998,00					2.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00098	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	2.440,00					2.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00103	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>29.346,30</b>				<b>0,00</b>	<b>29.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017120</b>	<b>- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00061	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.252,43					10.252,43		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 2017

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
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
2016NE00402	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	6.856,08					6.856,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00403	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903026	7.945,00					7.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00407	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903917	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00408	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903957	6.650,00					6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00409	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903917	4.900,00					4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00150	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00151	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00166	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00261	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>48.741,51</b>				<b>0,00</b>	<b>44.203,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,00</b>	<b>4.538,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017121</b>	<b>- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00207	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME										
10122000120010001	01000000	33903017	2.090,00					0,00		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2016NE00182	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10122000120010001	01000000	33909301	23.488,22					23.488,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00353	05764338000133	- MARKA REFORMAS LTDA												
10302327622450011	01210000	33909301	146.669,13					146.669,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00354	11240965000178	- A R VIEIRA COM E SERV DE LIMPEZA ME												
10302327622450011	01210000	33909301	43.245,90					43.245,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00368	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME												
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>215.493,25</b>					<b>213.403,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017122</b>	<b>- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00144	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	49.786,26					0,00		0,00	0,00	49.786,26	49.786,26	
2016NE00247	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929	1.368,00					1.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00321	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622450011	02300000	33909301	140.393,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.393,63	140.393,63	
2016NE00329	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10303325820890001	01600000	33903011	368,00					368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00332	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10303325820890001	01600000	33903035	1.806,40					1.806,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00334	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
10303325820890001	01600000	33903009	5.265,00					0,00		0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	
2016NE00335	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME												
10303325820890001	01600000	33903009	7.206,00					7.206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00336	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME												
10303325820890001	01600000	33903007	4.150,50					4.150,50		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 2017

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
2016NE00337	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
10303325820890001	01600000	33903009	2.145,00					2.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00359	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	4.393,00					4.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00508	04472197000112	-	Z O BESSA										
10303325820890001	02300000	33903023	3.168,00					3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00562	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622450011	02300000	33903023	7.565,60					7.565,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00567	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622450011	02300000	33903023	7.566,00					7.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00568	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622450011	02300000	33903023	7.700,00					7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00574	19629884000176	-	DOUGLAS RAMOS DE FIGUEIREDO LIMA-ME										
10122000120010001	01450000	33903920	661,67					661,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00578	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33919302	475,00					475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00579	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	1.073,38				-1.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38	1.073,38
2017NE00392	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622450011	02300000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>245.091,44</b>				<b>-1.073,38</b>	<b>48.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.518,27</b>	<b>196.518,27</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017123</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>										
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	78,06					0,00		78,06	0,00	0,00	0,00
2016NE00093	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	169,74					169,74		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 2017

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
2016NE00358	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.491,00					1.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00359	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00402	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.620,00					7.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00403	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	888,00					888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00406	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME										
10122000120010001	02300000	33903920	5.056,80					5.056,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00428	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	134.047,54					134.047,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00216	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622400011	01600000	33903702									0,00		
2017NE00226	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME										
10122000120010001	02300000	33903957									0,00		
2017NE00229	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00230	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00231	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE00232	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10302326712400011	01600000	33903955									0,00		
2017NE00234	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME										
10122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2017NE00236	63702054000119	-	MANAUARA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										
10122000120010001	03600000	33903916									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00237	63702054000119	-	MANAUARA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											
10122000120010001	03600000	33903920									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>151.151,14</b>					<b>151.073,08</b>		<b>78,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017124</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00491	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01550000	33913929	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00208	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903010	30,00					30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00258	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00285	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00344	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00379	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.475,00					1.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00397	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	864,00					864,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00403	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	440,00					440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00513	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33903916	7.348,25					7.348,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00514	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.664,25					7.664,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00515	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	7.920,00					7.920,00		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 2017

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
2016NE00516	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00519	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903990	1.910,61					1.910,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00522	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	1.040,00					1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00523	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	4.949,37					4.949,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00525	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	6.386,03					6.386,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00527	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903021	2.385,00					2.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00528	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903019	325,80					325,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00529	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903016	2.238,00					2.238,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00530	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903021	2.385,00					2.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00534	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.090,76					2.090,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00535	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.935,00					1.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00536	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	6.550,00					6.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00537	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	4.070,00					4.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00538	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	629,20					629,20		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 2017

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
2016NE00539	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	1.500,00					1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00436	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2017NE00451	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903026									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>75.561,27</b>				<b>0,00</b>	<b>75.560,27</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017125</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	80,52					80,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00121	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	61,79					61,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00123	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	126,50					126,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00124	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	119,31					119,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	231,23					231,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00785	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622400011	01600000	33903950	56.430,00					0,00		0,00	0,00	56.430,00	56.430,00
2016NE00439	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	02300000	33909301	345.663,00				-172.831,50	172.831,50	0,00	0,00	0,00	172.831,50	172.831,50
2016NE00657	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622500001	01210000	33909301	64.355,85					24.355,85		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00672	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	01000000	33909301	64.355,85					64.355,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP										
10302327622400011	01000000	33903905	33.060,00					0,00		0,00	0,00	33.060,00	33.060,00
2016NE00878	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	01000000	33909301	37.050,00					37.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01045	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	1.273,00					1.273,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01155	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	2.500,00					2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01169	40175705000164	-	CEI Comercio Exportacao e Imp de Mat Medicos Ltda										
10122000120010001	01000000	33903036	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01332	04465383000124	-	SUPLEX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP										
10302327622400011	01210000	33909301	109.792,59					109.792,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01336	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327622400011	01000000	33903920	7.791,00					7.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01337	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327622400011	01000000	33903920	7.810,60					7.810,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01338	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01000000	33903950	7.237,50					7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01339	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01000000	33903950	7.237,50					7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01340	12284753000155	-	RENAN VENANCIO DE SOUZA ME										
10302327622400011	01000000	33903905	7.590,50					7.590,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01341	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME										
10302327622400011	01000000	33903905	7.479,38					7.479,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01342	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME										
10302327622400011	01000000	33903905	6.758,39					6.758,39		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 2017

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
2016NE01347	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME										
10122000120010001	01000000	33903025	4.005,00					4.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01348	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	01000000	33903917	7.715,17					7.715,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01349	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	01000000	33903917	7.708,42					7.708,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01350	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	01000000	33903917	7.715,17					7.715,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01356	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917	7.050,75					7.050,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01362	08219827000100	-	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	132.387,20					132.387,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01363	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	27.796,42					27.796,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01366	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33909301	44.176,59					44.176,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01371	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622400011	02300000	33903009	5.818,00					5.818,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01372	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.128,00					2.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01373	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33909301	9.449,55					9.449,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01374	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33909301	28.286,55					28.286,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01375	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01000000	33903977	52.248,97					52.248,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01378	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	01210000	33909301	33.160,48					33.160,48		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 2017

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
2016NE01379	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33903929	1.267,00					1.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01380	05872087000100	-	Gastroclin Serviços Médicos Ltda-ME										
10122000120010001	02300000	33909301	24.744,19					24.744,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01381	05872087000100	-	Gastroclin Serviços Médicos Ltda-ME										
10302327622400011	01000000	33909301	13.078,35					13.078,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00151	03264927000127	-	Manaus Ambiental S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00278	03264927000127	-	Manaus Ambiental S.A										
10122000120870001	01000000	33909301									0,00		
2017NE00492	06922858000190	-	Diagmax Serviços Médicos S/S Ltda										
10302327622400011	02300000	33903950									0,00		
2017NE00518	11501177000198	-	Torax-Norte Serviço de Cirurgia Torácica Ltda										
10302327622400011	02300000	33903950									0,00		
2017NE00568	03426484000123	-	Saldanha Rodrigues Ltda										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00585	07179742000175	-	Uroclínica Clínica Médica e Cirúrgicas Ltda										
10302327622400011	02300000	33903950									0,00		
2017NE00601	17385283000130	-	Zimbra Ortopedia Especializada Prime Eireli - EPP										
10303325820890001	04300000	33903036									0,00		
2017NE00602	17385283000130	-	Zimbra Ortopedia Especializada Prime Eireli - EPP										
10302327622400011	02300000	33903036									0,00		
2017NE00603	17385283000130	-	Zimbra Ortopedia Especializada Prime Eireli - EPP										
10302327622400011	02300000	33903036									0,00		
2017NE00654	18368807000147	-	C C Batista ME ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00655	18368807000147	-	C C Batista ME ME										
10122000120010001	02300000	33903009									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00665	20922972000140	-	JUCILENE MOURA DE SENA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.183.990,32</b>				<b>-172.831,50</b>	<b>881.668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.321,50</b>	<b>302.321,50</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017126</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	274,32					0,00		0,00	0,00	274,32	274,32
2014NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	75,71					0,00		0,00	0,00	75,71	75,71
2014NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	382,85					0,00		0,00	0,00	382,85	382,85
2014NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	53,28					0,00		0,00	0,00	53,28	53,28
2014NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	9,85					0,00		0,00	0,00	9,85	9,85
2014NE00508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	233,73					0,00		0,00	0,00	233,73	233,73
2014NE00514	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	600,70					0,00		0,00	0,00	600,70	600,70
2014NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	288,03					0,00		0,00	0,00	288,03	288,03
2014NE00518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	309,96					0,00		0,00	0,00	309,96	309,96
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	154,14					0,00		0,00	0,00	154,14	154,14
2015NE00119	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	716,12					0,00		0,00	0,00	716,12	716,12
2015NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	596,52					0,00		0,00	0,00	596,52	596,52
2016NE00399	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903702	59.871,88					59.871,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00448	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	01000000	33903941	55.584,98					55.584,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00449	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	01210000	33903941	55.584,98					55.584,98		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>181.439,05</b>					<b>171.041,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,21</b>	<b>10.397,21</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017127</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00284	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	1.539,00					1.539,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00285	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	361,00					361,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00080	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01550000	33913929									0,00		
2017NE00113	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903028									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00151	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE00300	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00320	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
10122000120010001	02300000	33903022									0,00			
2017NE00324	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00372	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10302327622400011	02300000	33903917									0,00			
2017NE00376	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	02300000	33903022									0,00			
2017NE00388	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017128</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00008	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703	4.740,80					0,00		0,00	0,00	4.740,80	4.740,80	
2016NE00387	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	745,50					745,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00458	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.012,50					1.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00524	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
10122000120010001	02300000	33903017	2.208,00					2.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00442	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00459	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA											
10302327622400011	03450000	33909301									0,00			
2017NE00465	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	01600000	33903916									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>8.706,80</b>					<b>3.966,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,80</b>	<b>4.740,80</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017129</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00203	09339224000105	-	J N INSTALACOES LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903026	7.540,31				0,00	0,00	7.540,31	7.540,31	0,00	0,00	0,00	
2016NE00269	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.992,00					3.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00270	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.113,61					7.113,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00274	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10303325820890001	02300000	33903036	3.201,12					3.201,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00284	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622400011	01000000	33909301	32.532,61					32.532,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00286	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.828,30					6.828,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00288	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.154,11					1.154,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00290	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.885,00					1.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00291	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	01210000	33903917	6.745,00					6.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00292	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	01210000	33903917	5.538,50					5.538,50		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 2017

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	
2016NE00293	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP												
10122000120010001	01210000	33903917	6.458,20					6.458,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00296	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP												
10122000120010001	01210000	33903016	5.421,00					5.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00297	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP												
10122000120010001	01210000	33903016	6.390,00					6.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00298	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS												
10122000120010001	01210000	33903021	5.902,76					5.902,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS												
10122000120010001	01210000	33903016	2.939,20					2.939,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00302	14704493000155	- E K DA SILVA LIMA COMERCIO												
10303325820890001	01210000	33903036	4.991,40					4.991,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00303	14704493000155	- E K DA SILVA LIMA COMERCIO												
10303325820890001	01210000	33903010	7.002,48					7.002,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00304	12887482000122	- S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME												
10302327622400011	01210000	33909301	40.647,59					40.647,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00315	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	02300000	33909293	19.009,48					19.009,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00111	05613884000173	- R M NAVECA / ME												
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2017NE00311	25079632000113	- HONDA E PENHA LTDA EPP												
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>175.292,67</b>				<b>0,00</b>	<b>167.752,36</b>	<b>7.540,31</b>	<b>7.540,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017130</b>	<b>- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE01989	06234797001220	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01000000	33909215	8.433,60					8.433,60		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 2017

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
2016NE00410	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	11.144,90					11.144,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00413	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	33.813,00					33.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00564	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	221.946,48					221.946,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00573	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01450000	33903036	62.205,04					62.205,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00622	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	32.360,04					32.360,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00628	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820900001	02300000	33903009	374.723,16					374.723,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00631	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	10.500,00					10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00695	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01450000	33903035	468,14					468,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00696	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	106.231,40					106.231,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00704	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036	93.884,04					93.884,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	12.574,50					12.574,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00715	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	35.381,50					35.381,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00717	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	2.788,14					2.788,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00720	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	13.689,92					13.689,92		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 2017

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
2016NE00721	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	16.976,70					16.976,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00722	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	14.715,00					14.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00724	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	44.573,76					44.573,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00728	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	1.516,80					1.516,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00737	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903007	116.603,84					116.603,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00761	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	382.772,94					382.772,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00769	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	271.285,68					271.285,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00770	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	2.047,23					2.047,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00808	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	11.200,00					11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00813	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	14.700,96					14.700,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00821	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	35.532,72					35.532,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00823	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	9.991,80					9.991,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00827	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	27.535,20					27.535,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00830	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	209.442,00					209.442,00		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 2017

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
2016NE00833	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.298,00					8.298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00836	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	88.653,74					88.653,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00843	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	155.248,22					155.248,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00847	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	9.123,68					9.123,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00874	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	10.940,48					10.940,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00880	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	192.408,00					192.408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	302.400,00					302.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00890	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	10.411,25					10.411,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00896	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	144.000,00					144.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00908	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01010	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903036	162.985,36					162.985,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01021	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	1.202,91					1.202,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01039	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01450000	33903009	6.314,00					6.314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01086	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	797,50					797,50		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 2017

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	
2016NE01100	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	110.345,30					110.345,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01154	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	211.826,62					211.826,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01193	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903035	1.774,22					1.774,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01194	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	4.125,80					4.125,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01196	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903035	18.312,00					18.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01197	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	19.950,00					19.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01209	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903007	65.760,00					65.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01217	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	19.012,00					19.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01224	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	63.767,20					63.767,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01228	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	22.860,00					22.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01236	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	101.775,10					101.775,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01240	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	106.500,00					106.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01241	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	248.527,54					248.527,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01242	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	149.375,00					149.375,00		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 2017

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
2016NE01246	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	27.065,50					27.065,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10303325820900001	02300000	33909215	84,00					0,00		0,00	0,00	84,00	84,00
2016NE01290	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	48.056,40					48.056,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01297	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820900001	02300000	33903009	5.210,01					5.210,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01300	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	1.506,26					1.506,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01301	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	3.684,90					3.684,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01311	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	153.240,28					153.240,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01315	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	146.500,00					146.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01332	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	53.581,50					53.581,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01336	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	62.788,80					62.788,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01345	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	553.979,00					553.979,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01356	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.227,75					5.227,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01364	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	577.875,00					577.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01365	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	245.525,00					245.525,00		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 2017

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
2016NE01368	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	10.022,50					10.022,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01374	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	428.400,00					428.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01381	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE01399	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	6.564,12					6.564,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01408	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	11.484,00					11.484,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01423	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820900001	02300000	33903009	916.688,44					916.688,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01424	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	67.110,10					67.110,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	16.650,00					16.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01428	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	239.024,40					239.024,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01433	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903036	146.508,00					146.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01441	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	71.922,50					71.922,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01456	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820900001	02300000	33903009	51.960,00					51.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01499	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903979	4.537.200,00					4.537.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00097	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00336	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00341	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00560	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00714	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01450000	33903036									0,00		
2017NE00785	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01450000	33903036									0,00		
2017NE00787	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903036									0,00		
2017NE00794	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00800	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00829	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00845	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009									0,00		
2017NE00856	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00858	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00865	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00871	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00878	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE00956	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE00983	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2017NE00985	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2017NE00993	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2017NE01006	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>12.843.590,87</b>					<b>12.843.506,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017131</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	11.763,80					0,00		0,00	0,00	11.763,80	11.763,80	
2014NE00243	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.092,00					0,00		0,00	0,00	7.092,00	7.092,00	
2014NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.161,25					0,00		0,00	0,00	2.161,25	2.161,25	
2016NE00041	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021	980,00					980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00184	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	316,50					316,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00273	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301	19.107,00				19.107,00	19.107,00	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 2017

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
2016NE00274	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301	19.107,00				19.107,00	19.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00275	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301	19.107,00				19.107,00	19.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00381	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	639,00					639,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00386	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	432,00					432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00387	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	297,00					297,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00398	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903701	36.384,04					36.384,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00414	11896538000142	- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00426	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.240,00					2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00427	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	3.200,00					3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00430	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903004	577,51				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,51	577,51
2016NE00434	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903004	60,90				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	60,90
2016NE00449	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.080,00					3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00464	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00470	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES											
10122000120010001	02300000	33903016	94,75					94,75		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 2017

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
2016NE00471	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.500,00					1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00481	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.170,00					6.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00484	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	328,00					328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00493	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00497	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	279,50					279,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00503	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	675,00					675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00505	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.495,00					1.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00506	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	740,00					740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00510	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10303325820890001	02300000	33903009	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00511	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00513	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10303325820890001	02300000	33903009	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00514	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.900,00					3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00515	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.200,00					4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00516	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	3.250,00					3.250,00		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 2017

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
2016NE00520	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.350,05					1.350,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00524	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10302327622400011	01000000	33903941	46.282,18					46.282,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00527	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.789,14					7.789,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00531	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33903702	30.551,72					30.551,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00535	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33909301	18.980,29					18.980,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00536	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33909301	19.553,25					19.553,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00537	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33909301	30.553,05					30.553,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00542	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
10302327622400011	02300000	33909301	15.225,30					15.225,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00562	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909209	29.231,72					29.231,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00391	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2017NE00392	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00396	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00462	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00468	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00477	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>354.003,95</b>				<b>57.321,00</b>	<b>332.348,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.655,46</b>	<b>21.655,46</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017132</b>	<b>- SPA DANILLO CORREA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	178.151,62				178.151,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00392	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	02300000	33903917	5.556,60				5.556,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00408	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	2.775,00				2.775,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00410	11391676000170	-	AFRANIO FIGUEIREDO AIRES SERRALHERIA-ME										
10122000120010001	02300000	33903920	3.049,17				3.049,17			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00414	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	337,50				337,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00416	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	130.603,06				130.603,06			0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00337	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>320.472,95</b>				<b>320.472,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017133</b>	<b>- INSTITUTO DA MULHER</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00328	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP										
10302327622450011	01000000	33903916	5.415,00				0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00889	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	1.915,40				1.915,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00902	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33903941	28.620,58				28.620,58			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 2017

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
2016NE00903	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622450011	01210000	33909301	151.141,04					151.141,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00907	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10302327622450011	01210000	33903917	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00910	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302327622450011	01210000	33903917	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00911	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10302327622450011	01210000	33903917	6.650,00					6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00912	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10302327622450011	01210000	33903917	6.518,99					6.518,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00917	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO										
10122000120010001	02300000	33903979	6.860,00					6.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00918	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.981,00					7.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00921	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.169,70					4.169,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00925	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.981,00					7.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00927	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	720,60					720,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00930	11601913000180	-	ADRIANO GOMES										
10303325820890001	02300000	33903036	4.960,00					4.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00932	24679994000182	-	J D L FERREIRA EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.222,52					6.222,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00933	24679994000182	-	J D L FERREIRA EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	1.080,45					1.080,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00934	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10122000120010001	02300000	33903916	3.681,25					3.681,25		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 2017

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
2017NE00496	14763975000186	-	JOANILMA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	31065210230									
10303325820890001	02300000	33903023									0,00		
2017NE00756	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10302327622450011	03450000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>255.317,53</b>				<b>0,00</b>	<b>249.902,53</b>	<b>5.415,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017145</b>	<b>- POLICLINICA ANTONIO ALEIXO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00144	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.319,60					7.319,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00145	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.410,00					7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00147	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME										
10303325820890001	01000000	33903022	5.103,75					5.103,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00148	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.831,46					5.831,46		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>25.664,81</b>					<b>25.664,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017146</b>	<b>- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2017NE00001	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016									0,00		
2017NE00006	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00007	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00008	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE00009	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00010	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE00019	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2017NE00022	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903017									0,00			
2017NE00030	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022									0,00			
2017NE00032	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017301</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>FUNDACAO</b>											
2012NE01381	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903941	429,40					0,00		429,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE00114	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33903702	1.901,68					0,00		0,00	0,00	1.901,68	1.901,68	
2013NE00249	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903702	3.503,28					0,00		0,00	0,00	3.503,28	3.503,28	
2013NE01622	17125064000111	-	TOP VIP ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903702	14.811,14					0,00		0,00	0,00	14.811,14	14.811,14	
2014NE01468	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	3.359,60					0,00		3.359,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00174	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	468,30					0,00		468,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00386	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	1.000,00					0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE01072	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903951	1.100,70					1.100,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01332	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326121370001	01000000	33209301	75.887,21					0,00		75.887,21	0,00	0,00	0,00
2015NE01360	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302326121370001	02300000	33903004	4.480,70					0,00		4.480,70	0,00	0,00	0,00
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO										
10122000120010001	02300000	33903951	175,00					0,00		0,00	0,00	175,00	175,00
2015NE01378	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	612,27					0,00		612,27	0,00	0,00	0,00
2015NE01379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	109,80					0,00		109,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01380	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	844,96					0,00		844,96	0,00	0,00	0,00
2015NE02014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903937	41,66					0,00		41,66	0,00	0,00	0,00
2015NE02015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903935	426,25					0,00		426,25	0,00	0,00	0,00
2015NE02378	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	02300000	33903912	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00185	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	40.122,77					40.122,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00481	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	510.084,35					510.084,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00482	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	678,96					678,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00569	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	1.794,71					0,00		0,00	0,00	1.794,71	1.794,71



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE01028	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP										
10302327621370001	01000000	33903036	15.767,04					15.767,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01080	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.897,50					1.897,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01156	02003331000100	-	C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP										
10302327621370001	02300000	33903950	15.271,92					15.271,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01624	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.700,00					7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01823	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.324,00					1.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02120	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	01000000	33903950	4.632,00					4.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02182	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	27.500,00					27.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02223	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	65.000,00					65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02315	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10303325820890001	01000000	33903023	2.550,00					2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02330	28625531000199	-	BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903009	6.034,40					6.034,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02351	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10303325820890001	01600000	33903023	5.875,00					5.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02440	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10423327624870001	02800399	33903036	11.141,40					11.141,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02529	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302327621370001	01000000	33903917	10.464,10					10.464,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02579	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208	12.778,00					12.778,00		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 2017

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
2016NE02596	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	12.524,00					12.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02803	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	7.989,66					7.989,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02920	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302326712510011	02110000	44905242	4.009,01					4.009,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02943	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	02100000	44905242	65.474,25					65.474,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02965	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	30.987,95					30.987,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02975	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	42.024,00					42.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02981	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	14.297,50					14.297,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02984	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	2.523,39					2.523,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03010	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	7.986,60					7.986,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03018	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903036	72.960,00					72.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03021	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.135,00					2.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03026	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	124,00					124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03028	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	6.750,00					6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03050	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	4.320,00					4.320,00		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 2017

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
2016NE03060	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01000000	33903401	144.724,48					144.724,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03082	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	27.520,00					27.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03109	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	01600000	44905208	15.950,00					15.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03131	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	9.000,00					9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03135	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01600000	33903036	12.707,20					12.707,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03142	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01600000	33903009	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03144	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	24.800,00					24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03150	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	16.277,00					16.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03151	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	193.348,75					193.348,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03155	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401	117.152,07					117.152,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03157	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401	148.558,66					148.558,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03166	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326712510011	04800452	44909394	1.379.705,89					1.379.705,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03169	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	4.282,80					4.282,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03194	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	630,00					630,00		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 2017

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
2016NE03201	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712510011	02100000	44905206	1.710,00					1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03249	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
10302326712510011	02100000	44905242	14.500,00					14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03252	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	03000452	44909394	78.850,79					78.850,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03281	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03288	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	7.850,70					7.850,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03306	21551379000874	- BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	2.020,00					2.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03309	63701031000190	- CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	285,00					285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03315	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	01600000	33903036	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03318	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	5.205,31					5.205,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03346	04307650000135	- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01600000	33903009	361.746,00					361.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03348	21551379000874	- BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	6.565,00					6.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03366	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03390	11010109000126	- VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903036	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03391	17119265000106	- WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	157,75					157,75		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 2017

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
2016NE03402	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909293	705,00					705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03403	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909293	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03418	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	02100000	44905242	7.552,50					7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03434	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	6.846,84					6.846,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03443	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01600000	33903009	85.383,60					85.383,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03444	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01600000	33903009	387.585,00					387.585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03450	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	11.921,40					11.921,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03452	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	252.000,00					252.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03459	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	02110000	44905242	580,00					580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03484	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10423327624870001	02800399	33903009	6.990,00					6.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03529	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03618	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	164.215,50					164.215,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03619	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	68.362,53					68.362,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03620	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	25.428,08					25.428,08		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 2017

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
2016NE03637	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	41.850,00					41.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03665	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
10122000120010001	01000000	33903999	1.712,26					1.712,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03666	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
10122000120010001	01000000	33903935	6.142,02					6.142,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03698	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	684,00					684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03714	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10122000120870001	01000000	33909307	8.715,98					8.715,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03716	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.990,00					7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03718	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10122000120870001	01000000	33909307	98,33					98,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03738	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
10302327621370001	01210000	33903701	60.616,96					60.616,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03819	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33909301	38.452,00					38.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03820	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33909301	25.634,67					25.634,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03848	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01500000	33909301	70.000,00					70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03862	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	01210000	44909201	199.575,00					199.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03863	02966317000102	-	STRYKER DO BRASIL LTDA										
10302326712510011	01210000	44909201	930.781,03					930.781,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03864	02966317000102	-	STRYKER DO BRASIL LTDA										
10302326712510011	01210000	44909201	19.218,97					19.218,97		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 2017

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	
2017NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00304	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2017NE00597	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2017NE00657	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE00682	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE00730	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE00935	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2017NE01001	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2017NE01081	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01084	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01118	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01172	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01209	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2017NE01220	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01269	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01273	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01279	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903010									0,00		
2017NE01342	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327621370001	01000000	33909301									0,00		
2017NE01348	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01386	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2017NE01387	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2017NE01430	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2017NE01431	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01450	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01467	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2017NE01571	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
14422323526330001	04200000	44905208									0,00		
2017NE01593	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903010									0,00		
2017NE01594	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01596	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01601	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01608	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01610	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01612	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01616	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01633	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01636	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01648	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01653	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01655	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01660	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01671	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01672	59844662000190	-	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTD										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01679	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01680	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01682	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01693	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2017NE01694	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33909220									0,00			
2017NE01712	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01713	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01715	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01716	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01719	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01730	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2017NE01767	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2017NE01815	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903040									0,00			
2017NE01826	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01835	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903035									0,00		
2017NE01836	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01843	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035									0,00		
2017NE01853	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01855	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10303325820890001	01000000	33903040									0,00		
2017NE01903	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01987	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2017NE01990	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2017NE01991	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2017NE02127	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2017NE02225	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01600000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>6.286.892,53</b>					<b>6.177.046,57</b>		<b>86.660,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.185,81</b>	<b>23.185,81</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017302</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2015NE00860	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302325620840001	01000000	33904799	900,00					0,00		0,00	0,00	900,00	900,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00064	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	184.725,98					184.725,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00065	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	5.813,85					5.813,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00318	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903993	23.848,41					23.848,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
10122000120870001	01000000	33903992	3.532,12					3.532,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01214	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903947	3.319,00					3.319,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01269	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	2.725,28					2.725,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01270	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	604,63					604,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01563	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	04801236	44905208	25.555,00					25.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01580	15766512000130	-	COMERCIAL TRES ESTRELAS LTDA ME										
10302327620840001	01000000	33903916	6.650,00					6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01633	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	16.987,00					16.987,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01674	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33919302	5.494,00					5.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01733	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA										
10302326712500001	04801222	44905235	100.416,00					100.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01929	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905235	4.198,00					4.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01930	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903912	58.669,69					58.669,69		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 2017

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
2016NE01984	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
10302327620840001	04300000	33909301	51.515,79					51.515,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01996	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	17.262,35					17.262,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02008	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	102.626,46					102.626,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02009	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	63.750,32					63.750,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02010	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	17.832,19					17.832,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02051	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903912	855.825,31					855.825,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02060	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	33909301	4.489,22					4.489,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02145	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP										
10302327620840011	02010000	33909301	12.749,99					12.749,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02147	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP										
10302327620840001	01000000	33909301	36.790,21					36.790,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02149	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP										
10302327624610001	01000000	33909301	2.716,00					2.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01472	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301									0,00		
2017NE01473	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327624610001	02300000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.608.996,80</b>					<b>1.608.096,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017303</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2016NE00034	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	169,74					169,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00050	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10571323126060001	01000000	33903980	2.312,60					2.312,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00490	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	153,34				0,00	0,00	153,34	153,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00491	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	153,34				0,00	0,00	153,34	153,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00492	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	153,34				0,00	0,00	153,34	153,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00496	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	147,93				0,00	0,00	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00497	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	147,93				0,00	0,00	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00503	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	147,93				0,00	0,00	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00564	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	470,52					470,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00565	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	142,56					142,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00591	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	181,14					181,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00592	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	862,59					862,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00657	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.160,00					1.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00665	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	219,00					219,00		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 2017

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	
2016NE00674	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	324,00					324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00702	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	123,69					123,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00703	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00846	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	125.675,04					125.675,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00847	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	30.439,11					30.439,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00848	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	10.301,14					10.301,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00928	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327620690001	01210000	33909301	32.543,41					32.543,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00812	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2017NE00813	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901199									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>205.894,35</b>				<b>0,00</b>	<b>204.990,54</b>	<b>903,81</b>	<b>903,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017304</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2012NE00055	05572700000174	-	MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	3.276,64				0,00	0,00	3.276,64	3.276,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00600	00090284470	-	MARIA LUZANIRA DA SILVA											
10302324320750001	02300000	33903610	735,00					0,00		0,00	0,00	735,00	735,00	
2015NE01025	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.448,50					3.448,50		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 2017

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
2015NE01187	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.061,90					1.061,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	02300000	33903981	4,10					4,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00211	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	277.551,17				9.251,58	9.251,58	0,00	0,00	0,00	268.299,59	268.299,59
2016NE00282	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	302,40					302,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00380	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.247,50					5.247,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00611	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327620750001	02300000	33903007	40.405,50					40.405,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00939	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302327620750001	04300000	44905235	4.432,00					4.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01020	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	2.047,72					2.047,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01115	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.447,02					1.447,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01158	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	3.281,12					3.281,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01256	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	19.500,00					19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01291	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
10302327620750001	02300000	33903301	2.647,58					2.647,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01347	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.800,00					10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01449	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
10571327620760001	02300000	33903012	24.300,00					24.300,00		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 2017

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
2016NE01463	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10302327624860001	02300000	33903978	4.850,40					4.850,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01477	40432544000147	-	CLARO SA										
10122000120870001	01000000	33903958	512,21					512,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01509	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	2.833,33					2.833,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01514	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	25.816,00					25.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01521	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903996	869,93					869,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01599	06955770000174	-	P&P TURISMO LTDA - ME										
10302327624860001	04300000	33903301	14.224,06					14.224,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01666	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	35.000,00					35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01667	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	59.395,20					59.395,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01676	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	28.000,00					28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01684	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903702	12.180,60					12.180,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01695	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10302327624860001	02300000	33903011	70.866,78					70.866,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01696	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10571327620760001	02300000	33903011	6.348,00					6.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01701	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	20.592,00					20.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01712	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	02300000	44905242	5.845,35					5.845,35		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 2017

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
2016NE01713	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	3.904,28					3.904,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01714	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903025	249,28					249,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01747	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903024	552,00					552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01749	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903911	6.122,10					6.122,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01750	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903997	5.185,57					5.185,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01755	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10302327620750001	02300000	44905208	3.150,00					3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01769	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	222.163,50					222.163,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01770	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	70.681,69					70.681,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01771	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	24.986,24					24.986,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01773	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	24.968,18					24.968,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01798	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327624860001	04300000	33903036	672,00					672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01802	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10571327620760001	01000000	33903917	3.420,00					3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01803	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10571327620760001	01000000	33903917	2.565,00					2.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01806	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903996	1.739,86					1.739,86		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 2017

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
2016NE01838	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	1.195,20					1.195,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01840	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	4.280,00					4.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01847	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10122000120010001	02300000	33909301	8.490,86					8.490,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01848	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10122000120010001	02300000	33909301	21.227,28					21.227,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01849	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10122000120010001	02300000	33909301	21.227,28					21.227,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01862	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10571327620760001	01000000	33903917	27.343,88					27.343,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01863	07795609000143	-	BIOSAFE BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA										
10571327620760001	01000000	33903917	17.033,14					17.033,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01872	63316242287	-	EVALCILENE COSTA DOS SANTOS										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01887	83061584234	-	JULIANA CORREA DOS SANTOS										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01888	16122909220	-	MARLUCIA LEITE DA SILVA										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01889	63818957720	-	ALMIR LUCIO DE ANDRADE FILHO										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01890	56107544291	-	TEREZINHA DE ALMEIDA SADAMORI										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01892	58376658204	-	EMERITA MONTEIRO DE OLIVEIRA										
10302327620750001	02300000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00206	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327624860001	04300000	33903941									0,00			
2017NE00783	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302327624860001	04801231	33903011									0,00			
2017NE01451	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903950									0,00			
2017NE01501	63776561220	-	KESIA DA MATA BATALHA											
10302327624860001	04300000	33903610									0,00			
2017NE01515	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
10302327620750001	02300000	33903941									0,00			
2017NE01654	74618601787	-	JOSE CARLOS COUTO FERNANDEZ											
10302327624860001	04300000	33903602									0,00			
2017NE01667	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10571327620760001	02300000	33903011									0,00			
2017NE01718	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401									0,00			
2017NE01719	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401									0,00			
2017NE01722	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327624860001	04300000	44905208									0,00			
2017NE01725	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10122000120010001	02300000	33903039									0,00			
2017NE01741	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2017NE01787	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2017NE01799	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01805	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE01807	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903022									0,00			
2017NE01810	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE01815	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903021									0,00			
2017NE01826	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302327624860001	04300000	33903023									0,00			
2017NE01887	07440995000150	-	INOPAT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903011									0,00			
2017NE01901	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10302327620750001	04300000	44905208									0,00			
2017NE01904	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2017NE01912	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2017NE01924	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA											
10302327620750001	02300000	44905239									0,00			
2017NE01931	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10571327620760001	03450000	33903011									0,00			
2017NE01980	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2017NE02001	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10302327620750001	04300000	44905237									0,00			
2017NE02002	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10571327620760001	01700000	33903916									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Total da UG :</b>			1.163.299,35				9.251,58	890.988,12	3.276,64	3.276,64	0,00	269.034,59	269.034,59
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017305</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2013NE00028	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302327521640001	01210000	33903702	79.708,33					12.010,10		0,00	0,00	67.698,23	67.698,23
2014NE00327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33904718	520,97					520,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00394	06201403000185	- CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903948	1.500,00				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00580	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10302327521640001	01600000	33903919	283,00					283,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302327621640001	01000000	33903004	6.672,00					6.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01072	11794158000369	- DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.905,00					7.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01157	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	161.129,45					161.129,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01158	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	112.231,82					112.231,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01159	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	69.936,62					69.936,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01161	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	3190401	20.311,41					20.311,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01206	08413624000142	- NABIO OLIVEIRA DUARTE											
10302327621640001	02300000	33903963	7.653,94					7.653,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01217	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	01000000	33909301	3.109,90					3.109,90		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 2017

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
2016NE01218	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33909301	3.109,90					3.109,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01219	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33909301	3.109,90					3.109,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01222	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	5.750,00					5.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01228	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	01210000	33903941	187.802,80					187.802,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01233	09158222000101	-	TELESCA REPRESENTACOES MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME										
10242327622110001	01210000	33909301	347.798,40					347.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01234	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33909301	131.245,26					131.245,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01235	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33909301	131.245,26					131.245,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01236	04014852000199	-	WF REPRESENTACOES LTDA - EPP										
10302327621640001	01210000	33909301	97.790,00					97.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01237	13536655000201	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327621640001	01210000	33909301	32.618,00					32.618,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01240	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10302327621640001	01210000	33909301	5.959,17					5.959,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01242	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01243	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01246	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	1.730,34					1.730,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01251	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327621640001	01210000	33909301	18.423,02					18.423,02		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 2017

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
2016NE01252	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01254	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01258	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01260	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01264	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01266	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10302327621640001	01210000	33909301	5.551,20					5.551,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01267	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327621640001	01210000	33909301	84.459,10					84.459,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01268	11794158000369	-	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP										
10302327621640001	01210000	33909301	199.890,00					199.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01277	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327621640001	02300000	33909301	1.372,45					1.372,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01278	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10122000120010001	02300000	33909301	3.200,44					3.200,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01280	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301	8.210,85					8.210,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01281	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301	821,08					821,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01282	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA										
10302327621640001	01210000	33909301	12.810,51					12.810,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01286	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02960000	33903007									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE01296	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327621640001	02300000	33909301	295.826,89					295.826,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01297	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301	31.395,03					31.395,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00687	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327621640001	01210000	33903004									0,00		
2017NE00959	21895020000148	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE00965	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00976	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE00978	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01040	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	01000000	33903021									0,00		
2017NE01082	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD										
10122000120010001	02300000	33903915									0,00		
2017NE01097	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2017NE01112	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR EIRELLI LTDA										
10302327621640001	01550000	33909209									0,00		
2017NE01113	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302327621640001	03600000	33903917									0,00		
2017NE01117	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01120	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510011	01600000	44905208									0,00			
2017NE01122	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10302326712510011	01600000	44905208									0,00			
2017NE01125	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10302327621640001	03450000	33903915									0,00			
2017NE01128	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110011	03450000	33903036									0,00			
2017NE01131	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME											
10302327621640001	03600000	33903025									0,00			
2017NE01132	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10302327621640001	03600000	33903026									0,00			
2017NE01186	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2017NE01212	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01216	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01221	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01230	11601913000180	-	ADRIANO GOMES											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01236	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10302327621640001	01600000	33903036									0,00			
2017NE01237	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10302327621640001	01600000	33903036									0,00			
2017NE01238	25299380000138	-	J L PEREIRA DE SOUZA ME											
10302327621640001	01210000	33903978									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01271	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A										
10122000120010001	01000000	33903981									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>2.102.542,72</b>				<b>0,00</b>	<b>2.033.344,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.698,23</b>	<b>67.698,23</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017306</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2015NE01461	20858932000187	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL										
10305327425380001	04300000	33903948	550,00				550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00501	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10305327421630001	02300000	33903301	760,04				0,00		760,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01337	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	2.313,32				2.313,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01553	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	33909301	1.708,87				1.708,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	2.648,98				2.648,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01687	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	333.818,21				333.818,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01688	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	88.821,80				88.821,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01689	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	25.184,33				25.184,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00018	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00019	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>455.805,55</b>				<b>455.045,51</b>		<b>760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2012NE00543	28076761204	-	JOSE DA SILVA CAVALCANTE										
10124323121100001	04350000	33909201	471,52					0,00		471,52	0,00	0,00	0,00
2012NE01124	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIÁ DO NORTE										
10303325820880001	04350000	33404106	8.945,39					0,00		8.945,39	0,00	0,00	0,00
2012NE01329	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10305327421630001	04350000	33404131	2.584,80					0,00		2.584,80	0,00	0,00	0,00
2012NE01340	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA										
10305327422370001	04350000	33404123	3.957,12					0,00		3.957,12	0,00	0,00	0,00
2012NE01760	41776046234	-	ELIZE MARIA MACEDO DE FARIAS										
10301328422880001	02350000	33901401	209,85					0,00		209,85	0,00	0,00	0,00
2012NE01983	47442760244	-	ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA										
10301328422880001	02350000	33901401	174,87					0,00		174,87	0,00	0,00	0,00
2012NE02708	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10305327421630001	02350000	33404131	4.344,00					0,00		4.344,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02843	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA										
10124323120990001	04350000	33901402	524,67					0,00		524,67	0,00	0,00	0,00
2012NE03124	66691273249	-	WILLEY DARIO GOMES										
10124323121090001	02350000	33901401	220,04					0,00		220,04	0,00	0,00	0,00
2013NE02603	24967289215	-	ADILENE DO NASCIMENTO CAVALCANTE										
10128323121870001	02300000	33901401	600,00					0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02628	44495684272	-	MARIETE DA SILVA ARAUJO										
10128323121870001	02300000	33901401	480,00					0,00		480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00449	17928753987	-	ELI AMELIA MACHADO										
10122323125060001	04300000	33909201	1.056,00					0,00		1.056,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00458	20172648220	-	BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS										
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		720,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00461	34495070282	-	FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS										
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		720,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE02299	00541336100	-	PEDRO DE LEMOS MAC DOWELL										
10301328422890001	04300000	33903602	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02745	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00610	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10302326712510011	01000788	44905235	154.632,00					154.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00697	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913901	2.660,00					2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01060	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO										
10303325820880011	01600000	33414144	37.559,40					37.559,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01136	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01191	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327626040001	01600000	33504302	4.615.603,73					45.800,39		4.569.803,34	0,00	0,00	0,00
2016NE01591	01097373000195	-	FRANK PEREIRA CAMPOS										
10302323122490011	04300000	33903955	13.836,93					13.836,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01626	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	4.089,41					4.089,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01834	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	01600000	33903950	396.861,73					396.861,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01842	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622400011	01000000	33903950	120.600,00					120.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01904	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO										
10302327626040001	01210000	33504302	5.076.285,77					5.076.285,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01906	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327625570001	01210000	33909301	223.874,06					223.874,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01907	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327625570001	01000000	33909301	232.620,68					232.620,68		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 2017

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
2016NE01908	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327625570001	01210000	33909301	37.804,70					37.804,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01921	18268967000114	-	NEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA ME										
10302327625570001	01000000	33909301	92.245,00					92.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00094	12834320000126	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI										
10302327624740003	02300000	33414105									0,00		
2017NE00223	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620011	01600000	33504199									0,00		
2017NE00226	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620011	01600000	33504199									0,00		
2017NE00290	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401									0,00		
2017NE00518	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	01600000	44905104									0,00		
2017NE00519	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	01600000	44905104									0,00		
2017NE00575	62439260363	-	SILVIO ORLON CASTRO CHAVES										
10301328422890001	04300000	33903610									0,00		
2017NE00709	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01600000	33903950									0,00		
2017NE00986	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	04800841	44905104									0,00		
2017NE01089	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10244323125060001	04300000	33901401									0,00		
2017NE01294	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	01600841	44905104									0,00		
2017NE01312	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA										
10302327624740003	02300000	33414145									0,00		





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01315	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA											
10302327624740004	02300000	33414135									0,00			
2017NE01333	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA											
10302327624740007	02300000	33414161									0,00			
2017NE01335	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAI A DO NORTE											
10302327624740008	02300000	33414106									0,00			
2017NE01338	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS											
10302327624740008	02300000	33414159									0,00			
2017NE01429	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01600000	33504302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>11.035.601,67</b>					<b>6.440.790,07</b>		<b>4.594.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00191	23032014000192	-	T N NETO											
20602327721080001	01600000	33903919	7.551,58				0,00	0,00	7.551,58	7.551,58	0,00	0,00	0,00	
2012NE00336	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20122000120010001	01000000	33903910	1.006,44				0,00	0,00	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00	0,00	
2012NE01406	02513685000103	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PARANA DO PARATARI											
20392327723800001	01600000	33504199	10.000,00				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE01625	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
20602327711640004	04800524	44905117	11.883,42					0,00		11.883,42	0,00	0,00	0,00	
2012NE01895	04407029000143	-	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS											
20601327721040001	04800516	44209294	355.448,29					0,00		355.448,29	0,00	0,00	0,00	
2013NE00580	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS											
20122000120010001	01000000	33903016	46,00					0,00		0,00	0,00	46,00	46,00	
2013NE00726	71797629204	-	LUZIMAR BESSA PINTO											
20122000120010001	01000000	33909222	31,43					0,00		0,00	0,00	31,43	31,43	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2013NE01518	23249196215	-	ADILSON CORREA ALVES											
20122000120010001	01000000	33901401	314,79					0,00		0,00	0,00	314,79	314,79	
2013NE01786	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
20601327721040001	04800990	44909201	235,99					0,00		235,99	0,00	0,00	0,00	
2013NE02716	42222150230	-	MARCOS ANTONIO SABADIN ALVES											
20601327721040001	01600000	33901401	125,74					0,00		0,00	0,00	125,74	125,74	
2013NE03033	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
20601327711610001	04801012	44905270	114.000,00					111.720,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01046	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES											
20122000120010001	01000000	33909222	840,00					0,00		0,00	0,00	840,00	840,00	
2014NE01286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	22.020,41					0,00		0,00	0,00	22.020,41	22.020,41	
2014NE01996	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
20122000120870001	01000000	33909301	213,12					0,00		0,00	0,00	213,12	213,12	
2015NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903937	47,37					0,00		0,00	0,00	47,37	47,37	
2015NE00465	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903935	72,00					0,00		0,00	0,00	72,00	72,00	
2015NE00467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903991	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00	
2015NE00469	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903937	68,40					0,00		0,00	0,00	68,40	68,40	
2015NE00470	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903935	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00	
2015NE00471	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903991	1.500,00					0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
2015NE00728	14708132204	-	ANTONIO JORGE FREITAS DE SOUZA											
20122000120010001	01000000	33903615	11.744,36					0,00		0,00	0,00	11.744,36	11.744,36	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2015NE00763	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES											
20608327721040001	01600000	33909222	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00	
2015NE01371	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
20122000120010001	01000000	33913929	2.124,00					0,00		0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	
2015NE01441	09126783304	-	GERALDO BERNARDINO											
20608327721040001	01600000	33901402	73,50					73,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01655	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
20608327721040008	01600950	44905235	4.170,00					0,00		0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	
2015NE02035	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
20608327721040001	01601220	33903016	20.634,00					20.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00493	20281237000103	-	F C CORREIA OLIVEIRA EIRELI - ME											
20608327721040001	01600000	33903016	7.984,40					7.984,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00514	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
20122000120010001	01000000	33913929	2.147,00					798,00		0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	
2016NE00538	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01600000	33903993	541,95					541,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00683	03286299000180	-	FUNDAÇÃO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33903910	85.000,00					85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00684	22202142819	-	EDUARDO RIZZO GUIMARAES											
20608327721040001	01600000	33901402	1.008,00					1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00817	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	01600000	33903399	7.412,70					7.412,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00911	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040011	01600000	33903911	3.275,14					3.275,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00912	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040011	01600000	33903997	17.100,00					17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00913	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040011	01600000	33903957	2.803,06					2.803,06		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 2017

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	
2016NE00939	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	4.438,21					4.438,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00940	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	3.991,38					3.991,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00941	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	1.027,22					1.027,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00954	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	38.742,10					38.742,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00955	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	31.774,26					31.774,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00956	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	14.492,76					14.492,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00957	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901303	91,51					91,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00961	61377252272	- VIVIANE MATOS CORREIA LIMA												
20608327721040001	01210000	33909201	396,00					0,00		0,00	0,00	396,00	396,00	
2016NE00962	61377252272	- VIVIANE MATOS CORREIA LIMA												
20608327721040001	01210000	33909201	264,00					0,00		0,00	0,00	264,00	264,00	
2016NE00967	01807056287	- ALMIR ASTERIO CARVALHAL												
20608327721040001	01210000	33909201	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00977	73292605253	- ISNEY QUEIROZ DO NASCIMENTO												
20608327721040001	01210000	33909201	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00978	73292605253	- ISNEY QUEIROZ DO NASCIMENTO												
20608327721040001	01210000	33909201	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00982	31014550220	- FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO												
20608327721040001	01210000	33909201	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00983	01823876234	- DJALMA FARIAS TEIXEIRA DE LUSTOSA												
20608327721040001	01210000	33909201	396,00					396,00		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 2017

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	
2016NE00987	97414751287	-	MONICA FIGUEIREDO											
20608327721040001	01210000	33909201	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00989	97414751287	-	MONICA FIGUEIREDO											
20608327721040001	01210000	33909201	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01047	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES											
20608327721040001	01210000	33909222	180,00					0,00		0,00	0,00	180,00	180,00	
2016NE01057	07862792000152	-	CENTRAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME											
20608327721040001	01600000	33903916	5.452,25					5.452,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01060	17458949000132	-	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP											
20608327721040001	01210000	33903963	118.001,80					118.001,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01061	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE											
20122000120030001	01000000	31909601	17.970,98					17.970,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01062	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE											
20122000120030001	01000000	31909601	18.047,45					18.047,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00027	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	01600000	33903399									0,00			
2017NE00046	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2017NE00052	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33903910									0,00			
2017NE00191	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
20608327721040001	01600000	33903016									0,00			
2017NE00192	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
20608327721040001	01600000	33903022									0,00			
2017NE00219	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00222	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33909302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00252	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
20608327721040001	01600000	33903022									0,00			
2017NE00271	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
20608327721040001	01600000	33903983									0,00			
2017NE00347	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
20122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00350	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00354	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
20122000120010001	01000000	33903028									0,00			
2017NE00398	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00458	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00475	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
20608327711610001	01210000	33903022									0,00			
2017NE00553	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20608327721040001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00645	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2017NE00646	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2017NE00673	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33909299									0,00			
2017NE00675	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33909299									0,00			
2017NE00677	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
20608327721040001	01210000	33504199									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00733	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
20122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2017NE00843	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040001	01700000	44909201									0,00		
2017NE00844	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040001	01700000	44909201									0,00		
2017NE00972	00602938880	-	JOSE APARECIDO DOS SANTOS										
20608327721040001	01600000	33901401									0,00		
2017NE00990	34538160210	-	ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA										
20608327721040001	01600000	33909201									0,00		
2017NE01048	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01050	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01052	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
20608327721040001	01600000	33909299									0,00		
2017NE01053	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
20608327721040001	01210000	33903910									0,00		
2017NE01056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01057	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01058	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01059	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE01062	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE01063	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01066	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01068	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE01070	06090689000179	-	L A FELIX ME										
20122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE01090	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE01091	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE01104	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE01105	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01106	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		

**Total da UG :** 951.033,01 0,00 516.400,67 18.558,02 388.405,72 0,00 46.226,62 46.226,62

Unidade Gestora : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2013NE00875	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20122000120010001	01000000	33903702	745,25					0,00		745,25	0,00	0,00	0,00
2014NE00541	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
20122000120010001	01000000	33903969	0,87					0,00		0,87	0,00	0,00	0,00
2015NE02215	90932005268	-	IBERVAL BARROS PEIXOTO										
20122000120010001	02010000	33903610	240,00					0,00		240,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00076	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
20122000120870001	01000000	33903944	868,09					868,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00077	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
20122000120870001	01000000	33903944	43,20					43,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00094	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33903993	157,62					157,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00278	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
20122000120870001	01000000	33903992	1.006,18					1.006,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01716	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	100.045,04					100.045,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01717	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	33.166,56					33.166,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01718	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	373,82					373,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01735	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	94.660,98					94.660,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01736	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	16.116,62					16.116,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01737	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	182,28					182,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01772	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01000000	33903957	6.664,37					6.664,37		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 2017

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
2016NE01775	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01000000	33903957	1.550,40					1.550,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00011	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
20122000120010001	01600000	33903983									0,00		
2017NE00055	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00056	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
20122000120870001	01600000	33903993									0,00		
2017NE00237	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01600000	33903993									0,00		
2017NE00956	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00957	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00975	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
20122000120010001	01210000	33903919									0,00		
2017NE01196	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
20122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE01252	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
20122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2017NE01279	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
20122000120870001	01600000	33903992									0,00		
2017NE01415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE01447	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
20126322910620001	01600000	33903957									0,00		
2017NE01477	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
20606327723310001	01450000	33903001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01573	26446062000115	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA TECNICA										
20606327723310001	01450000	33903999									0,00		
2017NE01576	07693320000113	-	IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA AMAZONIA LTDA - ME										
20606327723310001	01450000	33903017									0,00		
2017NE01583	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME										
20606327723310001	01450000	33903963									0,00		
2017NE01584	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
20606327723310001	01450000	33903024									0,00		
2017NE01588	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01590	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE01592	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01594	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE01600	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2017NE01611	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
20122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE01618	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01450000	33903947									0,00		
2017NE01620	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
20122000120870001	01450000	33903944									0,00		
2017NE01622	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01450000	33913929									0,00		
2017NE01629	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
20126322910620001	01450000	33903957									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01643	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01644	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01645	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01664	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01665	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01666	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2017NE01667	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>255.821,28</b>					<b>254.835,16</b>		<b>986,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>018202</b>	<b>- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>												
2015NE00710	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA												
20304327725240001	01450000	33909301	299,60					0,00		0,00	0,00	299,60	299,60	
2016NE00342	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
20122000120030001	01000000	31901199	1.595,90					0,00		1.595,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00486	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA												
20609327725240001	01600000	33903301	17.329,76					17.329,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00516	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01000000	33913929	23.336,00					23.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00653	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA												
20609327725240001	01600000	33903301	2.298,97					2.298,97		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 2017

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
2016NE00695	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20122000120010001	01000000	33903957	1.789,67					1.789,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00698	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929	20.091,00					20.091,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	61831590263	-	RAILSON LIMA DE ARAUJO										
20609327725240001	02010000	33903615	4.239,91					4.239,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00744	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	22.717,54					22.717,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00745	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	11.924,14					11.924,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00746	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	7.673,04					7.673,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00749	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
20122000120010001	01000000	33903799	10.877,81					10.877,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00750	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20122000120010001	01000000	33903957	2.708,69					2.708,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00752	04819323000162	-	KAELE LTDA										
20122000120010001	01000000	33903308	9.720,00					9.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00774	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	16.763,82					16.763,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00775	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	10.813,76					10.813,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00776	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	2.674,64					2.674,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00815	08387405000136	-	B L P GOMES - EPP										
20609327725240001	01210000	33903941	24.700,00					24.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00866	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929	12.153,00					12.153,00		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 2017

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	
2017NE00299	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
20609327725240001	01600000	33903919									0,00			
2017NE01021	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
20609327725240001	01600000	33903039									0,00			
2017NE01123	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE01135	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20609327725240001	01000000	33903983									0,00			
2017NE01138	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
20609327725240001	01000000	33903919									0,00			
2017NE01281	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
20609327725240001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01283	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20609327725240001	01000000	33903022									0,00			
2017NE01284	06090689000179	-	L A FELIX ME											
20609327725240001	01000000	33903007									0,00			
2017NE01326	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
20609327725240001	01000000	33903919									0,00			
2017NE01327	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20609327725240001	01000000	33909301									0,00			
2017NE01328	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20609327725240001	01000000	33903983									0,00			
2017NE01389	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE01412	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMaZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01414	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMaZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01415	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
20609327725240001	01000000	33903919									0,00			
2017NE01425	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01426	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01436	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20609327725240001	01000000	33903983									0,00			
2017NE01437	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20609327725240001	01000000	33903957									0,00			
2017NE01572	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01600000	33919302									0,00			
2017NE01582	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01584	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01593	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01594	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01595	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>203.707,25</b>					<b>201.811,75</b>		<b>1.595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>299,60</b>	<b>299,60</b>	

Unidade Gestora : 018502 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão : 00005 - EMPRESAS



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2013NE90028	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
23122000120010001	01210000	33913929	1.156,00					0,00		0,00	0,00	1.156,00	1.156,00
2016NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01000000	33903943	4.641,87					4.641,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00104	10088164268	-	ALOISIO POLLMEIER										
12361313510790001	01000000	33903007	390,00					390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00149	20197306268	-	WALDA MARINA DOS SANTOS FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.098,90					1.098,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00186	09199757000120	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA SUSTENTAVEL										
12361313510790001	01000000	33903007	20.190,00					20.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00251	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903007	22.563,40					22.563,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00290	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
12361313510790001	01000000	33903007	27.446,50					27.446,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00303	63719256000173	-	MARCIO MOTA DA CUNHA - ME										
12361313510790001	01000000	33903007	50.006,16					50.006,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00309	17697205000170	-	LOPES E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA										
20782327711600011	01600000	44905117									0,00		
2016NE00390	10337016000148	-	M FARIAS DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	44905231	23.190,00					23.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	03949297000124	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL										
12361313510790001	01000000	44905231	67.620,00					67.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00473	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903007	10.600,00					10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00518	1024010000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790001	01000000	33903007	94.300,00					94.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00570	10500177000100	-	P R DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRA E MOVEIS										
12361313510790001	01000000	44905231	31.010,00					31.010,00		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 2017

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
2016NE00739	14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI										
12361313510790001	01000000	33903007	178.000,00					178.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00766	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903026	247,50					247,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00767	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903017	482,00					482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00768	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903022	10.648,50					10.648,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00769	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903021	2.302,50					2.302,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00780	02944045000140	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO RAMAL NOVO HORIZONTE										
12361313510790001	01000000	33903007	21.499,80					21.499,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00781	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903016	8.480,70					8.480,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00785	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME										
23692327724530001	01600000	33903028	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00854	11463415000118	-	F R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										
20782327711600001	01210000	33903938	1.999.970,00					1.999.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	94.558,27					94.558,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00868	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
23122000120870001	01600000	33909306	13.874,98					13.874,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2017NE00022	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	01600000	33913929									0,00		
2017NE00152	15032861000129	-	GARCIA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00207	02355867000195	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DE PARINTINS										
12361313510790001	01000000	44905231									0,00		
2017NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23692327724530001	01600000	33903937									0,00		
2017NE00661	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00738	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00790	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00793	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00916	15032861000129	-	GARCIA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE01013	26002003000158	-	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979									0,00		
2017NE01314	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>2.684.397,08</b>					<b>2.683.241,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.156,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>019101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00018	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	01000000	33903947	132,25				0,00	0,00	132,25	132,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00034	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
21127312722290001	01600000	33903301	2.692,93				0,00	0,00	2.692,93	2.692,93	0,00	0,00	0,00
2012NE00215	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
21122000120010001	01000000	33903007	1.760,00				0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2013NE00018	08154343000112	- F N E- SERV. DE INST. E OBRAS DE ALVENARIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903917	1.254,40					0,00		0,00	0,00	1.254,40	1.254,40
2013NE00022	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	01600000	33903301	738,36					0,00		0,00	0,00	738,36	738,36
2013NE00716	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303	534,00					0,00		0,00	0,00	534,00	534,00
2013NE90176	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	16.691,61					0,00		0,00	0,00	16.691,61	16.691,61
2013NE90177	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	10.015,03					0,00		0,00	0,00	10.015,03	10.015,03
2015NE00190	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01000000	33903947	76,90					0,00		0,00	0,00	76,90	76,90
2015NE90079	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
21122000120010001	01000000	33903022	55,00					0,00		0,00	0,00	55,00	55,00
2015NE90080	11660781000167	- BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
21122000120010001	01000000	33903022	29,85					0,00		0,00	0,00	29,85	29,85
2016NE00201	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
21122000120010001	01000000	33903901	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00211	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
21127312722290001	01600000	33903999	3.173,00					3.173,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00212	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
21127312722290001	01600000	33903999	3.790,50					3.790,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00322	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
21127312722290001	01600000	33913929	5.988,00					5.988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00411	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302	64.940,30					64.940,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00412	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911310	31.729,34					31.729,34		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 2017

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	
2016NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303	294,68					294,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00415	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911311	207,79					207,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00443	12321625000134	-	MARIA LUCIA JACOB AZEVEDO											
21127312722290011	02717042	44906193	18.531,26					18.531,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00444	58893989204	-	INEIZILA GOMES MAIA											
21127312722290011	02717042	44906193	499.300,00					499.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00445	07803419291	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CONDE HOLANDA											
21127312722290011	02717042	44906193	519.700,00					519.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00446	11952270278	-	SANDRA MARIA EVERTON DO NASCIMENTO											
21127312722290011	02717042	44906193	526.000,00					526.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00447	27582213220	-	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA											
21127312722290011	02717042	44906193	506.600,00					506.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00448	46607013791	-	ROGERIO DAMASCENO DA SILVA											
21127312722290011	02717042	44906193	504.000,00					504.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00449	20266448291	-	CLAUDIO MACIEL DE SOUZA											
21127312722290011	02717042	44906193	537.000,00					537.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2017NE00053	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
21122000120010001	01450000	33903016									0,00			
2017NE00139	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
21122000120010001	01450000	33903983									0,00			
2017NE00144	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME											
21122000120010001	01450000	33903917									0,00			
2017NE00151	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
21122000120010001	01450000	33903983									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00266	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME										
21122000120010001	01450000	33903917									0,00		
2017NE00407	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
21122000120870001	01450000	33909301									0,00		
2017NE00412	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
21122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE00413	09256659000188	-	KXX LOCAÇÕES LIMITADA										
26782329712800011	04717042	44906193									0,00		
2017NE00442	39505529104	-	MARCOS ANTONIO DE SOUZA										
26782329712800011	04717042	44906193									0,00		
2017NE00445	41780868200	-	NILTON COSTA LINS JUNIOR										
26782329712800011	04717042	44906193									0,00		
2017NE00446	10629153000156	-	RANCHO ING FERRADURINHA AGRO INDUSTRIAL LTDA										
26782329712800011	04717042	44906193									0,00		
2017NE00447	14672421287	-	MOISES MOREIRA RAMOS										
26782329712800011	04717042	44906193									0,00		
2017NE00448	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
21122000120870001	01450000	33909301									0,00		
2017NE00450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01450000	33913901									0,00		
2017NE00451	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01600000	33903997									0,00		
2017NE00452	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01600000	33913901									0,00		
2017NE00457	04351045272	-	MARIA APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		
2017NE00483	05771986372	-	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00490	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	ITD									
21127312722290001	01000000	33903915									0,00		
2017NE00493	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01600000	33903997									0,00		
2017NE00494	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01450000	33913901									0,00		
2017NE00496	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	01450000	33903997									0,00		
2017NE00497	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2017NE00507	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00508	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00509	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
21122000120030001	01000000	31901301									0,00		
2017NE00511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
21122000120870001	01600000	33909223									0,00		
2017NE00513	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
21122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE00522	24289167268	-	CLEIBE PEREIRA CAVALCANTE										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		
2017NE00524	21497743000199	-	J L DO NASCIMENTO										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		
2017NE00525	20289251249	-	MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		
2017NE00526	27529991272	-	FRANCISCA GENEZY DOMINGOS GOMES										
26782329712800011	01000000	44909301									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00527	20198736215	- ANA CECILIA LOPES												
26782329712800011	01000000	44909301									0,00			
2017NE00539	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
21122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00540	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00542	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
21122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00543	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00544	31026443253	- RAIMUNDO JOSE MACIEL DA SILVA												
26782329712800011	04717042	44906193									0,00			
2017NE00545	28418085215	- ANDRÉ LUIS PARENTE												
26782329712800011	04717042	44906193									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>3.255.715,20</b>				<b>0,00</b>	<b>3.221.734,87</b>	<b>4.585,18</b>	<b>4.585,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.395,15</b>	<b>29.395,15</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>020101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00044	63687701000160	- FABRIL ROMANA LTDA ME												
13392200320770001	01600000	33903918	580,00					580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00860	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
13122000120030001	01000000	31901303	968,40					0,00		0,00	0,00	968,40	968,40	
2016NE00328	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
13122000120870001	01600000	33909224	172.694,75				0,00	0,00	172.694,75	172.694,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00418	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
13122000120870001	01600000	33903944	46.542,85					46.542,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00433	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
13122000120870001	01600000	33903993	482,76					482,76		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 2017

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
2016NE00436	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	56.316,00					56.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
13122000120010001	01000000	33913901	17.728,00					17.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00530	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01600000	33903308	6.517,52					6.517,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00531	13659617000165	-	AGENCIA AMaZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	2.607.348,51					2.607.348,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00532	13659617000165	-	AGENCIA AMaZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	580.000,00					580.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00533	13659617000165	-	AGENCIA AMaZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	15.126,41					15.126,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00593	13659617000165	-	AGENCIA AMaZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	414.163,73					414.163,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00596	13659617000165	-	AGENCIA AMaZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	64.000,00					64.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00605	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903912	5.600,00					5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00607	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903990	5.358,62					5.358,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00610	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01450000	33903993	16.324,43					16.324,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00632	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01000000	33903912	2.540,19					2.540,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00633	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13392200322230011	01000000	33903912	259,81					259,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00637	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME										
13392200322230011	01450000	33903916	8.360,00					8.360,00		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 2017

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
2016NE00639	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
13392200322230011	01450000	33903910	8.670,00					8.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00652	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230007	01450000	33903703	72.025,93					72.025,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901302	96.438,05					96.438,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00661	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911310	49.260,22					49.260,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00662	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911311	33.231,02					33.231,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00669	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA										
13392200322230011	01210000	33909209	29.850,48					29.850,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00670	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01210000	33903308	19.552,56					19.552,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00671	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01210000	33903308	55.260,93					55.260,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00672	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01210000	33903308	20.027,28					20.027,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00676	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
13392200320770001	01210000	33909301	28.423,68					28.423,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00677	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01450000	33903910	29.409,46					29.409,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00679	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
13392200322230011	01210000	33909301	353.622,12					353.622,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00680	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
13392200322230011	01210000	33909301	2.475.873,72					2.475.873,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00685	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13392200322230011	01450000	33903958	21.047,52					21.047,52		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 2017

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
2016NE00690	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	11.263,20					11.263,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00691	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01210000	33909301	15.643,60					15.643,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00692	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
13392200320770001	01210000	33909209	12.337,65					12.337,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00693	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
13392200320770001	01210000	33909209	4.176,09					4.176,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00029	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2017NE00030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2017NE00508	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
13122000120030001	01000000	31901310									0,00		
2017NE00549	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00550	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00603	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00604	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00605	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00607	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
13122000120030001	01000000	31901310									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>7.357.025,49</b>				<b>0,00</b>	<b>7.183.362,34</b>	<b>172.694,75</b>	<b>172.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>968,40</b>	<b>968,40</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>021101</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>										
2012NE00060	04782407000179	- AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA											
14421326621230001	01600000	33903926	20.000,00				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00061	04782407000179	- AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA											
14421326621230001	01450000	33903926	25.000,00				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00319	10583217000125	- NEW DESIGN GRAFICA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903963	1.425,00				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00437	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	11,55				0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00
2012NE00926	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904718	280,00				0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00070	04782407000179	- AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA											
14421326621230001	01450000	33909209	17.000,00					0,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2013NE01294	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120030001	01000000	31909601	40.279,53					0,00		0,00	0,00	40.279,53	40.279,53
2013NE80078	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
14122000120010001	01210000	33909209	1.680,00					0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00
2013NE80217	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA											
14423300623540009	04801006	33903501	99.465,30					99.465,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE80218	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA											
14423300623540009	03451006	33903501	11.051,70					11.051,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE80394	04819323000162	- KAELE LTDA											
14122000120010001	01210000	33903308	8.170,47					0,00		0,00	0,00	8.170,47	8.170,47
2014NE00199	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903941	1.597,90					0,00		0,00	0,00	1.597,90	1.597,90
2014NE00463	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01450000	33903958	143,51					0,00		0,00	0,00	143,51	143,51



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE00740	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,05					0,00		0,00	0,00	0,05	0,05
2014NE00827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2014NE01033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE01120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,00	0,00	0,08	0,08
2014NE01181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,09					0,00		0,00	0,00	0,09	0,09
2014NE01229	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2014NE01255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE01277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE80049	05517351000198	-	VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
14122000120010001	01000000	33903701	7.609,03					0,00		0,00	0,00	7.609,03	7.609,03
2015NE00034	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,00	0,00	0,08	0,08
2015NE00279	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903935	10.693,72					0,00		0,00	0,00	10.693,72	10.693,72
2015NE00280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903937	3.432,68					0,00		0,00	0,00	3.432,68	3.432,68
2015NE00407	51448114268	-	CLELSON MARLON GUIMARAES DE AQUINO										
14122000120010001	01000000	33909201	7.140,00					0,00		0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
2015NE00428	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	01000000	33909209	989,51					0,00		0,00	0,00	989,51	989,51



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE00967	03503011234	-	JORGE LUIZ MACEDO DOS SANTOS										
14122000120010001	01000000	33903610	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00975	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	01000000	33909301	1.025,65					0,00		1.025,65	0,00	0,00	0,00
2015NE80222	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
14423300623970001	01000000	33903301	373,12					0,00		0,00	0,00	373,12	373,12
2015NE80229	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
14423300623550001	01000000	33903301	609,54					0,00		0,00	0,00	609,54	609,54
2015NE80288	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14423300623550001	04850000	44905234	4.412,75					0,00		0,00	0,00	4.412,75	4.412,75
2015NE80337	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903958	16.200,80					16.200,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80384	05974997000102	-	CARLOS ALBERTO CORREA BATALHA										
14423300623550001	04850000	33903919	7.476,50					0,00		0,00	0,00	7.476,50	7.476,50
2015NE80425	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01000000	33909301	1.702,11					0,00		0,00	0,00	1.702,11	1.702,11
2015NE80434	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903958	1.889,55					1.889,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80435	40432544000147	-	CLARO S A										
14122000120870001	01000000	33903993	4.653,94					0,00		0,00	0,00	4.653,94	4.653,94
2015NE90028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33909209	15.657,48					15.657,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90030	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
14122000120870001	01000000	33909225	26,09					26,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00047	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
14122000120010001	01000000	33913929	13.220,05					13.220,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00230	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33909224	13.210,18					0,00		0,00	0,00	13.210,18	13.210,18



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00278	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01000000	33909306	117,72					0,00		117,72	0,00	0,00	0,00
2016NE00414	00067458220	-	JOSE MARIO ASSAYAG										
14422324722620011	01000000	33903615	24.069,36					24.069,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00419	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903957	51.715,63					51.715,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00420	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903957	781,29					781,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00422	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903908	1.031,82					1.031,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00462	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14122000120010001	01000000	33903021	2.271,00					2.271,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00647	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	60.743,63					60.743,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	126.047,29					126.047,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00788	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	25.015,50					25.015,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00789	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311	607,06					607,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00805	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	36.917,47					36.917,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00807	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	9.466,36					9.466,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	1.234,56					1.234,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00813	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	9.714,46					9.714,46		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 2017

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
2016NE00815	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	3.174,06					3.174,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00820	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	11,62					0,00		0,00	0,00	11,62	11,62
2016NE00826	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120870001	01000000	33909301	967,05					967,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00841	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	13.926,25					13.926,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00842	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	3.386,81					3.386,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00843	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33909305	527,07					527,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00035	35673990987	-	ANDERSON JOSE RASORI										
14422324722620011	01600000	33903615									0,00		
2017NE00041	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
14422324722620011	01600000	33903978									0,00		
2017NE00046	05444112000155	-	SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA EPP										
14422324724590001	01600000	33903910									0,00		
2017NE00125	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01600000	33903944									0,00		
2017NE00128	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
14244324721670001	01600000	33903999									0,00		
2017NE00129	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2017NE00137	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422324725430001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00161	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	01600000	33903701									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00238	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01600000	33913929									0,00			
2017NE00326	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
14422324722620011	01600000	33903983									0,00			
2017NE00360	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
14244324721670001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00378	00067458220	-	JOSE MARIO ASSAYAG											
14422324722620011	01600000	33903615									0,00			
2017NE00397	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14244324721670001	01600000	33903019									0,00			
2017NE00406	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
14244324721670001	01600000	33903007									0,00			
2017NE00407	06090689000179	-	L A FELIX ME											
14244324721670001	01600000	33903007									0,00			
2017NE00411	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14244324721670001	01600000	33903019									0,00			
2017NE00423	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
14244324721670001	01600000	33903021									0,00			
2017NE00436	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
14122000120010001	01600000	33903026									0,00			
2017NE00474	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2017NE00475	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01600000	33903958									0,00			
2017NE00531	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14422324724590011	04801257	33903301									0,00			
2017NE00552	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
14422324724590011	03601257	33903301									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00643	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA												
14244324721670001	01600000	33903999									0,00			
2017NE00727	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00728	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00732	10459335000126	- Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA												
14422324722620011	02850000	33903910									0,00			
2017NE00733	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14422324724590001	01600000	33904718									0,00			
2017NE00734	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14422324724590001	01600000	33904718									0,00			
2017NE00749	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00750	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00751	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
14122000120030001	01000000	31901310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>708.754,30</b>				<b>0,00</b>	<b>529.707,64</b>	<b>46.716,55</b>	<b>49.539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>129.506,74</b>	<b>129.506,74</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>021108</b>	<b>- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE00022	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
14422324721020001	01000000	33909209	3.014,95					0,00		0,00	0,00	3.014,95	3.014,95	
2016NE00048	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
14122000120870001	01000000	33909224	784,28					0,00		0,00	0,00	784,28	784,28	
<b>Total da UG :</b>			<b>3.799,23</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,23</b>	<b>3.799,23</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>021301</b>	<b>- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00010	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										
14122000120010001	01000000	33909210	5.078,58					5.078,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00103	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904727	1.648,56					0,00		0,00	0,00	1.648,56	1.648,56
2016NE00104	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904742	394,93					0,00		0,00	0,00	394,93	394,93
2016NE00105	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904727	36,96					0,00		0,00	0,00	36,96	36,96
2016NE00106	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904742	20,40					0,00		0,00	0,00	20,40	20,40
2016NE00117	03433620237	-	PAULO VICTOR RAMOS SERRA										
14122000120010001	01000000	33909301	687,60					0,00		0,00	0,00	687,60	687,60
2016NE00143	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
14122000120010001	01000000	33903701	9.576,17					9.576,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00150	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
14122000120010001	01000000	33903969	2.238,15					0,00		0,00	0,00	2.238,15	2.238,15
2016NE00170	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903983	2.265,00					2.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	253,82					0,00		0,00	0,00	253,82	253,82
2016NE00185	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	39,21					0,00		0,00	0,00	39,21	39,21
2016NE00186	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	234,53					0,00		0,00	0,00	234,53	234,53
2016NE00187	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	25,89					0,00		0,00	0,00	25,89	25,89
2016NE00195	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	19.713,69					19.713,69		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 2017

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	
2016NE00196	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911311	221,10					221,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00135	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE												
14122000120010001	01600000	33903948									0,00			
2017NE00179	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
14122000120010001	01600000	33903983									0,00			
2017NE00261	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO												
14423300623970001	01600000	33903963									0,00			
2017NE00306	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE												
14122000120010001	01600000	33903915									0,00			
2017NE00328	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
14122000120010001	01600000	33903983									0,00			
2017NE00382	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
14122000120010001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00404	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>42.434,59</b>					<b>36.854,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,05</b>	<b>5.580,05</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2016NE00018	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
14422324721020001	04010000	33903301	6.231,81					6.231,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00089	83085653287	- LUIZ HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LINS												
14422324721020001	04010000	33901402	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	11192593200	- EDSON JOSE MONTENEGRO MONTEIRO												
14422324721020001	04010000	33901402	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00091	57239452204	- VIRGINIA MARIA RIBEIRO												
14422324721020001	04010000	33901402	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 2017

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
2016NE00112	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME										
14422324721020001	04010000	33903963	77.182,94					77.182,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422324721020001	02010000	33903947									0,00		
2017NE00003	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14422324721020001	04010000	33903702									0,00		
2017NE00041	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA										
14422324721020001	02010000	33903910									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>84.674,75</b>					<b>84.674,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021704</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>FUNDOS</b>										
2014NE90108	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
08243323524700001	02960000	33903022	1.145,00					1.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE90111	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
08243323524700001	02960000	33903019	847,00					847,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE90112	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08243323524700001	02960000	33903016	345,00					345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00004	35797364001605	-	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL										
14243324724700001	01600000	33903910									0,00		
2017NE00033	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
14243324724700001	01600000	33903020									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>2.337,00</b>					<b>2.337,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00019	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01450000	33913929	104.497,20					104.497,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00089	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01450000	33903992	354,32					354,32		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 2017

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	
2016NE00193	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01600000	33909224	604,63					0,00		0,00	0,00	604,63	604,63	
2016NE00194	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01600000	33909224	324,21					0,00		0,00	0,00	324,21	324,21	
2016NE00195	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01600000	33909224	324,21					0,00		0,00	0,00	324,21	324,21	
2016NE00347	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA								0,00			
06181326425700001	01600000	33903917									0,00			
2016NE00498	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
06181326421200001	04801094	44905234	8.254,00					8.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00503	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
06181326421200001	04801094	33903035	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00715	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06181326412160001	01450000	33903308	78.080,89					78.080,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00717	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06181326412160001	01450000	33903308	1.005.439,23					1.005.439,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00723	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06181326412160001	01600000	33903308	72.144,00					72.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00772	82700621204	-	BRENO SANTOS DE BRITO											
06181326421200001	04801216	33901501	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00	
2016NE00806	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA											
06181326425700001	01600000	33903011	254.400,00					254.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00807	17162280000137	-	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC											
06181326412160001	01450000	33903308	197.816,00					197.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00810	40432544000147	-	CLARO SA											
06126326425320001	01000000	33903997	3.452,28					3.452,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00814	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME											
06181326412160001	01450000	33903308	111.860,00					111.860,00		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 2017

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
2016NE00824	83472803000176	- DIGITRO TECNOLOGIA LTDA											
06181326421220001	01450000	33903917	24.438,42					24.438,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00826	03312579000116	- EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
06131326420920001	02850000	44905237	12.017,00					12.017,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00829	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
06122000120010001	01450000	33903007	5.187,00					5.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00844	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	128.650,81					128.650,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00845	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	12.559,76					12.559,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00847	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	33900499	124.281,76					124.281,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00850	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903908	829.882,08					829.882,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00886	13392705000143	- TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP											
06181326412160001	01210000	33909209	1.223.946,16					1.223.946,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00115	71923304000179	- AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA											
06181326421220001	01450000	44905237									0,00		
2017NE00138	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
06122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE00170	30092431000196	- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA											
06181326413140001	01000000	33903005									0,00		
2017NE00250	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
06122326321190001	01600000	33903917									0,00		
2017NE00310	10652730000120	- MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06126326425320001	01700000	33903958									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00312	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA										
06363326424880001	01600000	33903910									0,00		
2017NE00334	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122326321190001	01700000	33903999									0,00		
2017NE00335	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122326321190001	01700000	33903999									0,00		
2017NE00336	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122326321190001	01700000	33903999									0,00		
2017NE00337	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122326321190001	01700000	33903999									0,00		
2017NE00338	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06181326425700001	01700000	33903007									0,00		
2017NE00397	61418141000113	-	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA										
14244324721670001	01600000	33903999									0,00		
2017NE00449	03290250000100	-	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA										
06181326425700001	01700000	33903917									0,00		
2017NE00451	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06181326425700001	01450000	33903036									0,00		
2017NE00454	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06181326425700001	01450000	33903022									0,00		
2017NE00493	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01000000	33903005									0,00		
2017NE00494	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01700000	33903005									0,00		
2017NE00495	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01600000	33903005									0,00		
2017NE00511	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA										
06122326412160001	01700000	33903920									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00512	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06181326425700001	01700000	33903036									0,00			
2017NE00529	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
06181326425700001	01700000	33903011									0,00			
2017NE00532	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308									0,00			
2017NE00542	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
06181326421540001	01450000	33903941									0,00			
2017NE00558	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
06181326425700001	01600000	33903011									0,00			
2017NE00559	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA											
06181326425700001	01600000	33903011									0,00			
2017NE00560	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA											
06122326412160001	01700000	33903948									0,00			
2017NE00566	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - EPP											
14244324721670001	01600000	33903963									0,00			
2017NE00605	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
06181326421220001	01450000	44905235									0,00			
2017NE00624	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE00628	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122326321190001	01700000	33903999									0,00			
2017NE00630	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
06122326321190001	01600000	33903917									0,00			
2017NE00632	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
06122000120010001	01000000	33903399									0,00			
2017NE00633	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME											
06181326421220001	01450000	33903910									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00646	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
06126326425320001	01450000	33909209									0,00			
2017NE00652	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
06122326321190001	01700000	33903916									0,00			
2017NE00802	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME											
06181326421220001	01450000	33903910									0,00			
2017NE00804	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
06181326421540001	01450000	33903941									0,00			
2017NE00871	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00879	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00880	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00907	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01210000	33903308									0,00			
2017NE00908	17162280000137	-	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC											
06122326412160001	01210000	33903308									0,00			
2017NE00914	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2017NE00915	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2017NE00916	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2017NE00959	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903908									0,00			
2017NE00965	60924040000151	-	TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A											
06122326412160001	01210000	33903308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00973	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311									0,00			
2017NE00974	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00975	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00989	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	33900499									0,00			
2017NE00992	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>4.198.993,96</b>					<b>4.197.680,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,05</b>	<b>1.313,05</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022102</b>	<b>- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00727	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
06122000120870001	01450000	33909301	162,72					162,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00438	62858352000130	-	RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA											
06122000120010001	01450000	33903044	4.100,00					4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00864	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01450000	33909306	148.408,50					0,00		0,00	0,00	148.408,50	148.408,50	
2016NE00245	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
06122000120010001	01000000	33909301	1.218,10					1.218,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00316	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224	21.749,45					0,00		0,00	0,00	21.749,45	21.749,45	
2016NE00317	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224	24.216,23					0,00		0,00	0,00	24.216,23	24.216,23	
2016NE00319	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224	36.537,01					0,00		0,00	0,00	36.537,01	36.537,01	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	42.806,91					0,00		0,00	0,00	42.806,91	42.806,91
2016NE00321	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	34.727,44					0,00		0,00	0,00	34.727,44	34.727,44
2016NE00322	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	45.365,74					0,00		0,00	0,00	45.365,74	45.365,74
2016NE00580	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	2.374.951,22					2.374.951,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00581	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	1.284.848,08					1.284.848,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	27.214,38					27.214,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00584	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901303	111,70					111,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00588	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
06181326321190001	01000000	33909301	287.214,85					287.214,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00589	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
06181326321190001	01000000	33909301	191.476,56					191.476,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00590	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
06181326321190001	01000000	33909209	337.908,83					337.908,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00591	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
06181326321190001	01000000	33909209	337.908,83					337.908,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00615	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909301	8.586,83					8.586,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00616	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909301	23.580,17					23.580,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00617	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909301	10.097,31					10.097,31		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 2017

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
2017NE00028	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00084	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2017NE00131	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01000000	33903957									0,00		
2017NE00253	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2017NE00254	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2017NE00311	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905212									0,00		
2017NE00435	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122000120010001	01210000	33903983									0,00		
2017NE00437	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905234									0,00		
2017NE00440	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
06244329325780001	01600000	44905206									0,00		
2017NE00464	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06244329325780001	01600000	33903036									0,00		
2017NE00471	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905234									0,00		
2017NE00603	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122326321190001	01000000	33903702									0,00		
2017NE00605	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06122000120010001	01000000	33903021									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00606	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00608	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00657	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
06122326321190001	01210000	33903968									0,00			
2017NE00663	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2017NE00669	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00670	26757572000103	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS ME											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00697	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP											
06244329325780001	01600000	44905235									0,00			
2017NE00822	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00834	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01450000	33903022									0,00			
2017NE00843	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00845	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
06122000120010001	01450000	33903022									0,00			
2017NE00846	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00847	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
06122000120010001	01450000	33903022									0,00			
2017NE00848	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01450000	33903022									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00852	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00858	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
06122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2017NE00861	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
06122326321190011	01600000	33903704									0,00			
2017NE00864	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299									0,00			
2017NE00866	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299									0,00			
2017NE00869	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299									0,00			
2017NE00870	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122326321190001	01000000	33909299									0,00			
2017NE00875	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
06122000120010001	01600000	33903910									0,00			
2017NE00878	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA											
06181326421540001	01210000	33901401									0,00			
2017NE00880	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00881	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00883	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
06122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00885	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA											
06181326421540001	01000000	33901401									0,00			
2017NE00894	28117362805	-	MATEUS IMPERATRIZ MOREIRA											
06181326421540001	01210000	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00907	59963972268	-	ELVIRA FERREIRA DA SILVA WILLOTT										
06181326421540001	01000000	33909293									0,00		
2017NE00908	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	03450000	33909210									0,00		
2017NE00909	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	03600000	33909210									0,00		
2017NE00910	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
06122326321190001	01210000	33903701									0,00		
2017NE00911	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
06122326412160001	01600000	33909301									0,00		
2017NE00930	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00931	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00932	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00934	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
06122000120030001	01000000	31901301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>5.243.190,86</b>					<b>4.889.379,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.811,28</b>	<b>353.811,28</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022103</b>	<b>- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00041	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	15.634,27					15.634,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00043	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	4.384,53					4.384,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00059	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913929	7.337,00					7.337,00		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 2017

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
2016NE00130	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	89.697,58				0,00	0,00	89.697,58	89.697,58	0,00	0,00	0,00
2016NE00133	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
06181326321190001	01600000	33903916	114.256,72					114.256,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00198	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	23.651,10				0,00	0,00	23.651,10	23.651,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00199	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224	10.839,60				0,00	0,00	10.839,60	10.839,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00404	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903035	829,35					829,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00454	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06181326321190001	01600000	33903983	80.695,63					80.695,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00539	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	114,60					114,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00541	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903022	271,80					271,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00547	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903011	738,50					738,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00645	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009	852,00					852,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00647	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
06302326320430001	01000000	33903009	93,36					93,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00648	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009	82,00					82,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00651	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06302326320430001	01000000	33903009	51,00					51,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00652	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009	651,00					651,00		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 2017

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
2016NE00653	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009	342,00					342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00654	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06302326320430001	01000000	33903009	1.395,00					1.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00685	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06302326320430001	02960000	44905242	3.792,33					3.792,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00688	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	02960000	33903036	994,00					994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00690	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06302326320430001	02960000	33903036	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00691	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06302326320430001	02960000	33903036	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00692	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06302326320430001	02960000	44905242	3.031,20					3.031,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00693	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06302326320430001	02960000	44905208	31,99					31,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00797	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	136.436,66					136.436,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00798	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
06302326320430001	01000000	33903010	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00803	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	69,30					69,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00835	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	49.919,10					49.919,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00836	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	12.149,74					12.149,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911310	5.671.608,90					5.671.608,90		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 2017

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	
2016NE00866	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	2.811.920,27					2.811.920,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00016	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01000000	33903957									0,00			
2017NE00031	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES											
06122326321190011	01000000	33903615									0,00			
2017NE00036	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122326321190001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00041	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
06306326322040001	01600000	33903007									0,00			
2017NE00058	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31919205									0,00			
2017NE00091	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00096	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE00101	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06302326320430001	01000000	44905208									0,00			
2017NE00123	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06181326421570001	01600000	33903036									0,00			
2017NE00128	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
06181326421570001	01600000	33903009									0,00			
2017NE00155	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06302326320430001	01000000	44905242									0,00			
2017NE00193	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
06122000120010001	01000000	33903104									0,00			
2017NE00249	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
14422323526330001	02960000	44905237									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00251	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
14422323526330001	02960000	33903035									0,00		
2017NE00252	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
14422323526330001	02960000	33903035									0,00		
2017NE00254	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
14422323526330001	02960000	33903036									0,00		
2017NE00258	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
14422323526330001	02960000	33903036									0,00		
2017NE00263	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06122326321190001	01000000	33903022									0,00		
2017NE00265	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
14422323526330001	02960000	44905237									0,00		
2017NE00274	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
06244329325780001	01600000	44905234									0,00		
2017NE00286	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010									0,00		
2017NE00287	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06302326320430001	01000000	33903022									0,00		
2017NE00291	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00292	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06302326320430001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00293	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036									0,00		
2017NE00294	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
06302326320430001	01000000	33903010									0,00		
2017NE00302	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905237									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00313	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
06244329325780001	01600000	33903016									0,00			
2017NE00315	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122326321190001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00316	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122326321190001	01000000	33903983									0,00			
2017NE00323	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00455	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
06244329325780001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00541	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA											
06122326412160001	01600000	33903310									0,00			
2017NE00542	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
14422323526330001	02960000	33903035									0,00			
2017NE00543	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01000000	33903957									0,00			
2017NE00551	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
06122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00627	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
06122326321190001	01000000	33903023									0,00			
2017NE00683	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA											
06122326412160001	01450000	33903310									0,00			
2017NE01212	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
14422323526330001	02960000	33903036									0,00			
2017NE01214	09049833000111	-	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP											
06181326421570001	01600000	33903012									0,00			
2017NE01227	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01239	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
14422323526330001	02960000	44905208									0,00		
2017NE01240	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06244329325780001	01600000	44905242									0,00		
2017NE01243	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06244329325780001	01600000	44905242									0,00		
2017NE01344	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010									0,00		
2017NE01348	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009									0,00		
2017NE01351	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01352	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
06302326320430001	01000000	33903036									0,00		
2017NE01355	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010									0,00		
2017NE01358	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
06122326412160001	01600000	33903039									0,00		
2017NE01360	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
06302326320430001	01000000	33903010									0,00		
2017NE01361	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
06244329325780001	01600000	33903017									0,00		
2017NE01365	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33909215									0,00		
2017NE01369	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP										
06244329325780001	01600000	33903017									0,00		
2017NE01472	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
06302326320430001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01473	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01474	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01477	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01478	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2017NE01489	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01491	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01499	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01500	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01501	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01502	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01504	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903035									0,00			
2017NE01506	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
06302326320430001	01000000	33903035									0,00			
2017NE01507	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
06302326320430001	01000000	33903035									0,00			
2017NE01508	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903011									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01529	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
06302326320430001	01000000	33903036									0,00			
2017NE01587	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
06244329325780001	01600000	33903101									0,00			
2017NE01589	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
06122326321190001	01000000	44905234									0,00			
2017NE01784	02410821456	-	ADEMILSON DA SILVA											
06122326321190001	01000000	33901501									0,00			
2017NE01876	01723292000153	-	C N DA C PAIVA											
06122326321190001	01000000	33903970									0,00			
2017NE02023	60522828272	-	AUREO DO ROSARIO CARVALHO											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2017NE02039	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE02041	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2017NE02042	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
2017NE02049	58780157220	-	WILSON RAMOS MARTINS											
06122326321190001	01600000	33901501									0,00			
2017NE02079	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES											
06122326321190011	01000000	33903615									0,00			
2017NE02089	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06122326412160001	01210000	33903308									0,00			
2017NE02212	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE02213	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE02214	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2017NE02224	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2017NE02225	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>9.044.610,53</b>				<b>0,00</b>	<b>8.920.422,25</b>	<b>124.188,28</b>	<b>124.188,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022104</b>	<b>- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01450000	33903993	5.499,02					0,00		5.499,02	0,00	0,00	0,00	
2012NE00329	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
06306326322040001	01000000	33903007	1.350,90				0,00	0,00	1.350,90	1.350,90	0,00	0,00	0,00	
2013NE00028	05417288000118	-	GERACAO SERV E COMERCIO LTDA											
06181326321190001	01000000	33903702	26.130,94					0,00		0,00	0,00	26.130,94	26.130,94	
2013NE00128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903935	205,71					0,00		0,00	0,00	205,71	205,71	
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903937	17,31					0,00		0,00	0,00	17,31	17,31	
2013NE00603	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA											
06128326421210001	01000000	33903948	4.282,30					0,00		0,00	0,00	4.282,30	4.282,30	
2015NE00304	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01000000	33903993	8.866,85					0,00		8.866,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911305	0,07					0,00		0,07	0,00	0,00	0,00	
2016NE00043	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	19.986,99					19.986,99		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 2017

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
2016NE00054	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	01000000	33903997	3.201,33					3.201,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909209	20.259,89					0,00		0,00	0,00	20.259,89	20.259,89
2016NE00322	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913929	20.512,00					20.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00530	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120870001	01000000	33903993	19.544,17					19.544,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00618	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06182326421530001	02801213	33903308	5.760,00					5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00620	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06182326421530001	02801213	33903308	8.496,00					8.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	13.316,14					13.316,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00652	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	5.187,08					5.187,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00667	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911310	327.774,80					327.774,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00668	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911311	298.547,55					298.547,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00012	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2017NE00036	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00079	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
06182326421530001	04801213	33903301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00156	07147701000105	-	ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME											
06122000120010001	02801213	33903910									0,00			
2017NE00188	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	02801213	33903308									0,00			
2017NE00230	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	02801213	33903308									0,00			
2017NE00233	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE00276	02633850278	-	ROMUALDO BARBOSA CARIOCA											
06182326421530001	02801213	33903615									0,00			
2017NE00357	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00379	51088533272	-	ROBERVAL PEREIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00482	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
06122326412160001	02801213	33903919									0,00			
2017NE00484	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2017NE00490	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	02801213	33903301									0,00			
2017NE00496	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES											
06182326421530001	02801213	33903615									0,00			
2017NE00713	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00722	14995654291	-	ALTAMIR DE SOUSA FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00723	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00787	34489827768	-	MÁRIO LUIZ PASSARINHO											
06182326421530001	01000000	33901401									0,00			
2017NE00817	42220092291	-	JOSE WILSON PEREIRA GONCALVES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00818	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2017NE00819	83535870259	-	PEDRO DA ROCHA NETO											
06182326421530001	01000000	33901501									0,00			
2017NE00820	41292685204	-	JOSE FERNANDO LIBERATO FERNANDES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE00821	44442700206	-	WALDIVINO BARBOSA AMORIM											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01004	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06182326421530001	02801213	33903023									0,00			
2017NE01041	74656198234	-	FELIPE LOIOLA DE CARVALHO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01099	27581381234	-	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01100	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01101	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01102	37965611287	-	DILSON VENCESLAU DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01103	59041633200	-	JOSE PAULO CASTRO CRUZ											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01104	71740384253	-	ANDRE AGUIAR DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01105	29101158287	-	RONI BONETE DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01106	74416324200	-	ELIELSON DANTAS BERTINO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01107	20282141200	-	WILSON MARQUES DA COSTA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01108	59654740249	-	JOCILENO MACIEL FEITOZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01109	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01110	93723660215	-	CAMILA BATISTA BASTOS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01111	61901814220	-	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01112	43873332272	-	OZEMIR SOUZA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01113	02583028448	-	RANIERE PEREIRA PIRES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01114	75589184215	-	ED SOUZA SARAIVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01115	78686130259	-	ISMAEL DOS SANTOS SOARES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01116	98415344287	-	BRUNO ALESSANDRO FERREIRA MELLO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01117	71011390272	-	RODRIGO RONALDO MELO DOS SANTOS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01118	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01119	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01120	32052367268	-	JUNIA DE CARVALHO TORRES										
06182326421530001	01000000	33909201									0,00		
2017NE01121	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA										
06182326421530001	01000000	33909201									0,00		
2017NE01122	34489827768	-	MÁRIO LUIZ PASSARINHO										
06182326421530001	01000000	33909201									0,00		
2017NE01123	27522547253	-	RICARDO DOS SANTOS PACHECO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01124	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01125	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01126	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01127	59028769234	-	ANDRE SANTOS DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01128	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01129	24008869204	-	HUMBERTO HELOI DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01130	33462119249	-	RILDO DOS SANTOS PACHECO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01131	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA										
06182326421530001	01000000	33909201									0,00		
2017NE01132	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01133	32052367268	-	JUNIA DE CARVALHO TORRES											
06182326421530001	01000000	33909201									0,00			
2017NE01134	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01135	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01136	58798196200	-	ADSON DE SOUZA FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01137	29132428200	-	EDUARDO RODRIGUES AUGUSTINHO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01138	55843190234	-	RENATO DE ARAUJO TEIXEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01139	43655734204	-	CARLOS GLEBER DIAS COELHO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01140	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01141	31766609287	-	RENE GONCALVES DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01142	43874622215	-	WALDENILSON DA SILVA SALES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01143	51366622200	-	MAELY SALVADOR DE ALMEIDA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01144	79216250291	-	RODOLPHO CAREPA ALVES DA COSTA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01145	71199900206	-	WALDERLENO DE ARAGAO MACIEL											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01146	77033612249	-	BRAZ OLIVEIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01147	91245621220	-	JAMMYSON FREITAS DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01148	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01149	66420970253	-	NALVA BENTO DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01150	71489100210	-	ISMAEL ARAUJO MIRANDA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01151	74735527249	-	RODRIGO DA SILVEIRA VIEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01152	88664368287	-	PATRICIA SOUZA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01153	58839429204	-	PAULO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01154	79286313268	-	MARIO SERGIO SANTOS SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01155	62091980234	-	EMERSON AFONSO ZWANG										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01156	77759001215	-	JULIANA MOTA BARBOSA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01157	58813705204	-	FABRICIO RAMOS ROZAS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01158	76662748234	-	OSVANILDO MIRANDA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01159	51656027291	-	HELLEN MARLLA FERNANDES PUGA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01160	33639442253	-	GERALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01161	80755178220	-	EDVANEY CABRAL ARAUJO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01162	33691070230	-	JOSE LUIZ DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01163	41665120215	-	JOSIVALDO MORAES DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01164	38539713268	-	ALMEIDA MARTINS DE MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01165	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01166	44163487204	-	GEORGE WILLIAMS ALVES ROLLEMBERG										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01167	64195210259	-	ARLINDO JORGE DO CARMO FERNANDES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01168	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01169	52370356200	-	ELISANDRO NUNES DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01170	78686130259	-	ISMAEL DOS SANTOS SOARES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01171	59654740249	-	JOCILENO MACIEL FEITOZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01172	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01173	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01174	20643578234	-	JOAO FALEIRO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01175	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01176	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01177	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01178	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01179	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01180	41616537272	-	GEORGE WILLIAN TOMAS DE FREITAS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01181	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01182	33816620230	-	ISAIAS COSTA REIS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01183	73700835272	-	DANIEL RAMOS DE ARAUJO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01184	27344061287	-	AMAZONAS PIMENTEL MOUTINHO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01185	23858575291	-	INOCENCIO ANDROESA DE OLIVEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01186	02678377717	-	CRISTIANO BRAZ FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01187	32161395300	-	ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01188	28512987200	-	EDNILSON JOSE FREIRE DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01189	29101158287	-	RONI BONETE DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01190	71750002272	-	CLEMILSON FERREIRA ALVES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01191	74416324200	-	ELIELSON DANTAS BERTINO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01192	77489357268	-	CHRISTIAN AUGUSTO MENDES COSTA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01196	32010370287	-	MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01268	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01272	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01273	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01294	52406741249	-	DONIZETE CRUZ MATOS										
06182326421530001	01000000	33909201									0,00		
2017NE01298	31507522215	-	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AMORIM										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01299	40732142253	-	HERNANDO CLOVIS FERNANDES BATISTA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01300	43588514287	-	ALFREDO MARTINS BARROSO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01301	65410440234	-	JORGE CLEISON DE VASCONCELOS GUIMARAES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01302	63347016220	-	SHANNON FERREIRA DA ENCARNACAO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01303	58227784291	-	JAIRO RIBEIRO DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01304	78805287253	-	ANTONIO CILIONEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01305	74438662249	-	JULIAN PINHEIRO LELLO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01306	07416396700	-	ANDERSON BARBOSA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01307	94854327200	-	KAIENA BONET AZEVEDO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01308	63372622200	-	LUIZ CARLOS DA CRUZ MOURA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01309	52781976253	-	MIGUEL PEDRO SIMOES GOMES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01310	00257937056	-	ANE NATALI PORCINCULA DIOGO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01311	52003205268	-	CARLOS EDUARDO SILVA E SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01312	59050276253	-	OSMAR GONZAGA PINHEIRO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01313	81693680220	-	VALDENEI RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01314	06192018430	-	HARRISON VINICIUS BRAGA FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01315	60379987287	-	MILENA DE OLIVEIRA REIS											
06182326421530001	01000000	33909201									0,00			
2017NE01316	32676948253	-	FRANK BARBOSA DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01317	43755461315	-	JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01318	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01319	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01320	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01321	57976279220	-	MARCIO AURELIO BATALHA MACIEL											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01322	11119977215	-	FRANCISCO BENTES DE ALMEIDA											
06182326421530001	01000000	33909201									0,00			
2017NE01323	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01324	83606122268	-	DAYANY HELENA GUARLOTTI DA CRUZ											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01325	14995654291	-	ALTAMIR DE SOUSA FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01326	96794666553	-	GENIRA FERREIRA DA SILVA MESQUITA											
06182326421530001	01000000	33909201									0,00			
2017NE01327	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01328	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01329	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01330	58798196200	-	ADSON DE SOUZA FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01331	57269084220	-	NEIMAR MEIRELES PEREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01332	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01333	91133599249	-	DIEGO FALCAO DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01334	91601436220	-	JOBSON CASTRO DE FREITAS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01335	83606122268	-	DAYANY HELENA GUARLOTTI DA CRUZ											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01336	84640197268	-	WALTERMY SALOME DE MATOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01337	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01338	55843166287	-	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01339	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01340	23113510287	-	PAULO WILSON RIBEIRO DOS SANTOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01341	79286313268	-	MARIO SERGIO SANTOS SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01342	61586854291	-	KRISNA SOUTO CARDOSO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01343	33714525220	-	RAIMUNDO JULIO SANTANA DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01344	77033612249	-	BRAZ OLIVEIRA DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01345	38431190230	-	AMAURI CHAGAS FERREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01346	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01347	74287125215	-	EDUARDO DA SILVA PINHEIRO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01348	65937538234	-	ANSELMO ALVES SERRAO											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01349	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01350	79935532291	-	JOSE DE NAZARE CORREA DE ALMEIDA JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01351	31442390204	-	ANTONIO ADELSON FERREIRA MAKLOUF											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01352	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01353	70873151291	-	RONALDO BATANY MARQUES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01354	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01355	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01356	23890959253	-	ROBERTO ROCHA GUIMARAES DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01357	38775018268	-	RAINERIO DE SOUZA OMENA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01358	38405040153	-	MAMEDE SILVA RAMOS											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01359	40680070206	-	MOAB PEREIRA BRIGLIA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01360	31747329215	-	JULIO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01361	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01362	74564803204	-	CARLOS ADRIANO CARNEIRO RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01363	55843166287	-	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01364	61901814220	-	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01365	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01366	61319783287	-	ADEMAR LIMA LOPES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01367	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01368	71980440263	-	FRANCISCO ASSUNÇÃO BAIA DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01369	61357383215	-	MARCUS ADRIANO VIANA FREIRE										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01370	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01371	74463705215	-	RALPHY REIS MATOS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01372	76992683268	-	BRENO DIEGO TABOSA GALVAO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01373	43702210210	-	DAVI MACENA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01374	73625426234	-	ADRIANO MOTA MICHILES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01375	56602570200	-	CHARLIS BARROSO DA ROCHA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01376	70501947272	-	GISELY PEREIRA DE SOUZA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01377	52306712204	-	GEBERSON GOMES DA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01378	93357214253	-	IRINILDO DE SOUZA RODRIGUES										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01379	66327644287	-	ALEXSANDRO SOUZA DA SILVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01380	92336590549	-	MARCO ANTONIO CALMON GAMA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01381	33816620230	-	ISAIAS COSTA REIS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01382	69381640297	-	EDSON DE SOUZA BARRETO										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01383	00509997295	-	VICTOR QUEIROZ GAMA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01384	57429448291	-	EMERSON DE OLIVEIRA SILVA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01385	73864480230	-	SID ANDRO SANTA LUZIA MEDEIROS										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		
2017NE01386	20088787249	-	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA										
06182326421530001	01000000	33909202									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01387	76674347272	-	RODRIGO DA GRAÇA TEIXEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01388	64689085234	-	WILSON VIEIRA NOGUEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01389	87806339272	-	CARLOS DE LIMA PEREIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01409	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
06306326322040001	02801213	33903941									0,00			
2017NE01434	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA											
06122000120010001	02801213	33903015									0,00			
2017NE01452	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
06306326322040001	02801213	33903941									0,00			
2017NE01460	06090689000179	-	L A FELIX ME											
06122000120010001	02801213	33903007									0,00			
2017NE01549	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01550	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01553	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01561	20088787249	-	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01591	98968971234	-	BRUNO RIBEIRO GOUVEIA											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01598	51318946204	-	JERFSON GUERRA SOARES											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01641	47428848253	-	WILSON MOREIRA NUNES JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01679	52134326204	-	RICARDO EULLER RAMOS CRISPIM											
06182326421530001	01000000	33909202									0,00			
2017NE01696	18855423215	-	WILSON CASTRO SILVA											
06182326421530001	01000000	33909201									0,00			
2017NE01720	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01721	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01729	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01730	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>788.939,05</b>				<b>0,00</b>	<b>722.326,06</b>	<b>1.350,90</b>	<b>15.716,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.896,15</b>	<b>50.896,15</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022106</b>	<b>- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00114	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421900001	04850000	33903308	7.944,00					7.944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00090	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
06182326421900001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00093	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
06182326421900001	01600000	33903901									0,00			
2017NE00094	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06182326421900001	01600000	33903997									0,00			
2017NE00103	08538030000320	-	M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP											
06182326421930010	04850000	33909293									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>7.944,00</b>					<b>7.944,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022201</b>	<b>- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2012NE01612	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP										
06122000120010001	02010000	33903025	4.716,00					4.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01613	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP										
06122000120010001	02010000	33903016	1.040,00					1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00046	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120870001	02010000	33903944	117,72					0,00		0,00	0,00	117,72	117,72
2016NE00095	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33913929	63.375,00					63.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00096	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	02010000	33903944	339,48					339,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00553	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122000120010001	02010000	33903916	2.261,00					2.261,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00614	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	02010000	33903950	142.658,41					142.658,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00687	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
06122000120010001	04801196	44905242	14.500,00					14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00707	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33913929	14.818,00					14.818,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00777	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
06122000120010001	02010000	33903955	4.199,62					4.199,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00014	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125326420910001	02010000	33903963									0,00		
2017NE00020	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122000120010001	02010000	33903983									0,00		
2017NE00023	11460137000145	-	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO -ME										
06122000120010001	02010000	33903997									0,00		
2017NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00060	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
06122000120010001	02010000	33903001									0,00			
2017NE00262	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06122000120010001	03150000	44905212									0,00			
2017NE00469	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA											
06125326420910001	02010000	33903963									0,00			
2017NE00548	18459757000103	-	CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA											
06122000120010001	02010000	33903910									0,00			
2017NE00552	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
06331000120040001	02010000	33904602									0,00			
2017NE00654	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983									0,00			
2017NE00662	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
06122000120010001	02010000	33903912									0,00			
2017NE00873	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
06126326425320001	02850000	44905235									0,00			
2017NE00949	04014852000199	-	WF REPRESENTACOES LTDA - EPP											
06122000120010001	02010000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>248.025,23</b>					<b>247.907,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>117,72</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022701</b>	<b>- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												
2016NE00024	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA											
06181326421220001	01210000	33903919	26.082,00					26.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>26.082,00</b>					<b>26.082,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>024101</b>	<b>- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2017NE00236	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01000000	33903993									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>024701</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>									
2015NE00314	07437563000190	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANISTICO											
	14422326924680001	02010000 33903948	354,60					354,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00138	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
	14126326921500001	02010000 33903957									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>354,60</b>					<b>354,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>025101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2012NE00708	09438499000198	- SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA											
	27812322311880011	03607024 44905110	21.466,83					0,00		21.466,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00646	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
	26784323912790010	02800879 44905108	118.933,54					0,00		0,00	0,00	118.933,54	118.933,54
2016NE00055	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
	15122000120870001	01000000 33903944	1.815,14					1.815,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00197	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
	15451323912070011	01701194 44905180									0,00		
2016NE00332	84481340000171	- CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
	15451323912070008	02717039 44905117									0,00		
2016NE00430	02924243000141	- TURIN CONSTRUCOES LTDA											
	12364324610440006	01160000 44905102	206.742,09					206.742,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00454	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
	15451323912070011	04801194 44905180									0,00		
2016NE00573	04892707000100	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
	26784323912790011	04800877 44909394	1,00					0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2016NE00669	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
	15451323912070001	02717042 44905180	2.364.270,09					2.364.270,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00672	04312369000190	- AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO											
	15451323912070003	02717039 44909302	799.392,97					799.392,97	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 2017

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
2016NE00776	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
26782323912800011	01700000	44905180	241.033,36					241.033,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00816	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01000000	33903996	3.863,92					3.863,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00825	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990	16.611,76					16.611,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00840	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	01700000	33903702	998,64					998,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00883	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01700000	33903943	34.468,62					34.468,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00895	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01700000	33903301	4.634,33					4.634,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01000000	33903957	6.759,86					6.759,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01009	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01000000	33903908	2.070,38					2.070,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01056	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	101.264,56					101.264,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01057	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	82.597,96					82.597,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01063	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
15451323912070010	01000000	44905117	32.303,90					32.303,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01106	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	01700000	33903702	15.509,74					15.509,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01107	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080004	01000000	44905117	404.218,47					404.218,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01120	00712779000178	-	CONIN CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA										
15451323912760011	01700000	44909301	515.138,25					515.138,25		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 2017

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
2016NE01121	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
26782323912800011	01000000	44905180	94.098,93					94.098,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01122	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905117	783.836,21					783.836,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01123	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905180	193.578,68					193.578,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01124	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905180	178.474,86					178.474,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01125	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905180	4.228,34					4.228,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01126	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
26782323912800011	01000000	44905106	7.012,58					7.012,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01127	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905180	123.195,10					123.195,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01129	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA										
17512323913080003	01700000	44905117	1.170.363,50					1.170.363,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01130	10848054000165	-	CZS ENGENHARIA LTDA										
17512323913080004	01000000	44909301	405.147,58					405.147,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01700000	33903944	469,09					469,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01164	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
26782323912800004	01000000	44909301	868.585,18					868.585,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00059	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117									0,00		
2017NE00101	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903957									0,00		
2017NE00253	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451329712070011	02717036	44905180									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00257	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
12364324610440003	01160000	44905102									0,00			
2017NE00302	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
15122000120010001	01700000	33903703									0,00			
2017NE00305	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01700000	33903908									0,00			
2017NE00324	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA											
12364324610440006	01160000	44905102									0,00			
2017NE00382	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA											
26782329712800011	01300000	44905106									0,00			
2017NE00413	84315613000108	-	SAO JORGE CONSTRUTORA LTDA EPP											
15451329712070010	04717042	44905117									0,00			
2017NE00425	14230131000170	-	OLIVEIRA E BENTES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA ME											
10302326712390005	01600000	44905180									0,00			
2017NE00457	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01700000	33903990									0,00			
2017NE00489	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
15122000120010001	01700000	33903955									0,00			
2017NE00503	07294589000127	-	COOPRAM COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO AMAZONAS											
26782329712800011	01600000	44504201									0,00			
2017NE00576	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE00605	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP											
08122000120010001	02960000	44905193									0,00			
2017NE00660	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA											
12364324610440007	01160000	44905102									0,00			
2017NE00670	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP											
08244323521050011	02960000	44905193									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00676	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01700000	33903990									0,00			
2017NE00732	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA											
15126322910620001	01700000	33903957									0,00			
2017NE00746	51536795000600	-	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
15451329712070011	01700000	33903042									0,00			
2017NE00754	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
10302326712380011	01600000	44905180									0,00			
2017NE00755	10582924000105	-	F D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP											
08244323521050011	02960000	44905193									0,00			
2017NE00820	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01700000	33903943									0,00			
2017NE00835	07437307000101	-	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
14422323526330001	02960000	44905193									0,00			
2017NE00854	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
17512323913080011	02801150	44905116									0,00			
2017NE00871	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
15122000120010001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00874	51536795000600	-	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
15122000120010001	01600000	44905237									0,00			
2017NE00877	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA											
15451329712070011	04717039	44905117									0,00			
2017NE00938	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA											
26782329712800011	01700000	44905106									0,00			
2017NE00940	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
15122000120010001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00964	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00965	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE00966	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE00967	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE00968	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
26782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE01017	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA											
15128316820020001	01700000	33903948									0,00			
2017NE01020	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP											
15122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2017NE01065	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA											
26782329712800011	01300000	44905117									0,00			
2017NE01096	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15451329712070011	01600000	44905117									0,00			
2017NE01097	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26782329712800011	01000000	44905106									0,00			
2017NE01102	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01700000	33903908									0,00			
2017NE01154	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26782329712800011	01000000	44905106									0,00			
2017NE01155	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15451329712070011	01600000	44905117									0,00			
2017NE01156	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA											
15451329712070011	01600000	44905117									0,00			
2017NE01157	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA											
15451329712070011	01600000	44905117									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01169	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
15122000120010001	01700000	33903024									0,00		
2017NE01176	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01178	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
15126322910620001	01700000	33903957									0,00		
2017NE01180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990									0,00		
2017NE01183	22597811000154	-	AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME										
15126322910620001	01700000	33903996									0,00		
2017NE01201	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451329712070011	01600000	44905117									0,00		
2017NE01225	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE01226	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE01228	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
15122000120030001	01000000	31901310									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>8.803.085,46</b>				<b>799.392,97</b>	<b>8.662.684,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.466,83</b>	<b>0,00</b>	<b>118.934,54</b>	<b>118.934,54</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025202</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2013NE01158	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
16482319811030011	01600000	44905101	259.764,44					0,00		0,00	0,00	259.764,44	259.764,44
2013NE01194	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
16482319811030011	01600000	44905101	106.212,40					0,00		0,00	0,00	106.212,40	106.212,40
2014NE00103	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA										
16482319811040011	01600000	44905117	25.650,01					25.650,01		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 2017

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
2014NE00883	16614075000100	- DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811040011	01600000	44905101	264.751,17					0,00		264.751,17	0,00	0,00	0,00
2014NE01210	04139836253	- SOLANGE LIRA MOCA											
16482319822920001	02010000	33909302	8.245,27					0,00		8.245,27	0,00	0,00	0,00
2015NE00432	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33903957	118.433,34					0,00		0,00	0,00	118.433,34	118.433,34
2015NE00857	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620011	02010000	33903957	437,47					0,00		437,47	0,00	0,00	0,00
2016NE00052	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	01000000	33903957	838,23					838,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00151	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	3.966,91					3.966,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00152	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	81.385,07					81.385,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00161	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905117	60.560,29					60.560,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00275	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,64					0,00		0,00	0,00	59.216,64	59.216,64
2016NE00276	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,67					0,00		0,00	0,00	59.216,67	59.216,67
2016NE00369	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209	59.216,64					0,00		0,00	0,00	59.216,64	59.216,64
2017NE00507	11376753000112	- ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
16126322910620001	02010000	33903957									0,00		
2017NE00512	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
16122000120010001	02010000	33913929									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.107.894,55</b>					<b>172.400,51</b>		<b>273.433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>662.060,13</b>	<b>662.060,13</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>025203</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2012NE00046	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA											
26331000120040001	01000000	33903984	118.773,36				0,00	0,00	118.773,36	118.773,36	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
26122000120010001	02010000	33903007	218,85					0,00		218,85	0,00	0,00	0,00
2014NE00595	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
26122000120030001	01000000	31901145	235,59					0,00		235,59	0,00	0,00	0,00
2014NE00596	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
26122000120030001	01000000	31901143	141,08					0,00		141,08	0,00	0,00	0,00
2016NE00198	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01000000	33913929	9.077,00					9.077,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00263	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01000000	33903957	1.606,13					1.606,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00264	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01000000	33903997	479,62					479,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00265	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
26122000120010001	01000000	33903308	2.750,00					2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00377	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	1.637,28					1.637,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00394	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01000000	33913901	1.123,00					1.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00405	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	14.001,33					14.001,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00406	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310	2.988,04					2.988,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00407	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302	2.248,79					2.248,79		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 2017

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	
2017NE00158	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
26122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2017NE00159	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2017NE00206	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01210000	33903997									0,00			
2017NE00207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
26122000120010001	01210000	33903957									0,00			
2017NE00232	14181341000115	-	UATUMA EMPREENHIMENTOS TURISTICOS LTDA											
26122000120010001	01210000	33903301									0,00			
2017NE00285	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
26122000120010001	01000000	33903920									0,00			
2017NE00306	00802664000174	-	NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES											
26122000120010001	04010000	44905235									0,00			
2017NE00346	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA											
26122000120010001	01210000	33903963									0,00			
2017NE00347	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
26122000120010001	01210000	33903022									0,00			
2017NE00350	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
26122000120010001	01210000	33903007									0,00			
2017NE00353	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00358	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00365	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00378	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00379	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
26122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00380	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			155.280,07				0,00	35.911,19	118.773,36	119.368,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025501</b>	<b>- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2017NE00022	34518365000124	- A F OLIVEIRA NAVEGAÇÃO ME												
17512323922750001	01700000	33903974									0,00			
2017NE00088	23647365000701	- BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA												
17512323922750001	01700000	33903011									0,00			
2017NE00141	00377455000120	- IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA												
17512323922750001	01700000	33903035									0,00			
2017NE00214	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
17512323922750001	01210000	33903011									0,00			
2017NE00216	23647365000701	- BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA												
17512323922750001	01210000	33903011									0,00			
2017NE00262	11457274000120	- J S DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME												
17512323922750001	01210000	33903024									0,00			
2017NE00263	11457274000120	- J S DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME												
17512323922750001	01700000	33903024									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2014NE01014	05473251000107	- ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS												
17512316610840011	03400000	44906193	698.283,49					0,00		698.283,49	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE01015	20065817249	- ALDENIRA LIMA DE SOUZA											
17512316610840011	03400000	44909301	6.000,00				0,00		6.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>704.283,49</b>				<b>0,00</b>		<b>704.283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>026101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00018	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA											
11122000120010001	01000000	33903703	9.156,73				0,00	0,00	9.156,73	9.156,73	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
11331317220640001	01600000	33903983	2.176,80				0,00	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	31764606272	- ROSEMARY SILVA DE BRITO											
11331317220640001	01600000	33901401	188,61				0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2013NE00144	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
11122000120010001	01000000	33903702	18.964,62					0,00	0,00	0,00	0,00	18.964,62	18.964,62
2013NE00380	12083399000109	- NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
11122000120010001	01000000	33903026	57,00					0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
2014NE00017	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
11122000120010001	01210000	33903301	2.594,40					0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,40	2.594,40
2014NE00106	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01210000	33909224	5.947,74					0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,74	5.947,74
2015NE00025	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120010001	01000000	33903937	1.005,40					0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,40	1.005,40
2015NE00120	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120010001	01000000	33903935	926,64					0,00	0,00	0,00	0,00	926,64	926,64
2015NE00244	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120010001	01000000	33903937	6,46					0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
2015NE00245	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120010001	01000000	33903935	43,23					0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	43,23





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE00479	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
11122000120010001	01000000	33903912	4.202,00					0,00		0,00	0,00	4.202,00	4.202,00
2015NE00595	34498117468	-	GILBERTO CAVALCANTI GOMES DA SILVA										
11122000120010001	01000000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01000000	33903943	10.535,07					10.535,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00089	05925168000121	-	OLISNEI NASCIMENTO CONCEIÇÃO - ME										
11122000120010001	01000000	33903997	1.263,72					1.263,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00280	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01000000	33903947	73,29					73,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00335	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
11331317224570001	01600000	33903917	21.375,00					21.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01000000	33903937	83,22					0,00		0,00	0,00	83,22	83,22
2016NE00421	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
11334317224160001	02960000	33903914	30.324,00					30.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00422	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
11334317224160001	02960000	33903912	40.888,00					40.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00423	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
11334317224160001	02960000	33903912	68.400,00					68.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00442	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
11334317224160001	01600000	33903016	150,50					150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	217,86					217,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00556	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
11334317224160001	02960000	33903914	49.181,50					49.181,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00588	37115367003267	-	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE										
11122000120030001	01000000	31909601	3.489,69					3.489,69		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 2017

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
2016NE00596	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
11122000120030001	01000000	31911310	26.007,58					26.007,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	14.507,12					14.507,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00602	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01000000	33909306	2.361,78					2.361,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00604	37115367003267	-	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE										
11122000120030001	01000000	31909601	3.489,69					3.489,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2017NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01600000	33903943									0,00		
2017NE00018	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
11332317220620001	01600000	33903915									0,00		
2017NE00233	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01600000	33903935									0,00		
2017NE00234	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01600000	33903937									0,00		
2017NE00270	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
11122000120010001	01600000	33903308									0,00		
2017NE00299	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
11122000120010001	01600000	33903915									0,00		
2017NE00355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00357	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
11122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00367	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01600000	33903958									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00373	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
11122000120010001	01600000	33903908									0,00			
2017NE00378	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01600000	33909306									0,00			
2017NE00387	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
11122000120870001	01600000	33909305									0,00			
2017NE00388	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
11122000120870001	01600000	33909305									0,00			
2017NE00400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00401	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
11122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00402	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120030001	01000000	31901303									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>317.677,65</b>				<b>0,00</b>	<b>272.324,80</b>	<b>11.522,14</b>	<b>11.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.830,71</b>	<b>33.830,71</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>027101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00019	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	01000000	33903993	499,20				0,00	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
2012NE00065	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
27122000120010001	01000000	33913929	6.667,00				0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE80033	91409985253	-	FLAVIA REDMAN DE ASSIS											
04122000120010001	01000000	33901402	699,56				0,00	0,00	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00	
2013NE00388	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000120010001	01000000	33909299	2.850,00					0,00		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
2014NE00013	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	01210000	33903993	5.553,48					0,00		0,00	0,00	5.553,48	5.553,48	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE00470	56570759272	-	EMANUEL MENDES SIQUEIRA										
27122000120010001	01210000	33909201	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2014NE00511	01557105243	-	IONARA PEDROSA DA SILVA										
27122000120010001	01210000	33909222	726,00					0,00		0,00	0,00	726,00	726,00
2014NE80159	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903963	1.300,00					0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015NE00142	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27122000120010001	01000000	33903301	29.680,56					0,00		0,00	0,00	29.680,56	29.680,56
2015NE00340	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	55,42					0,00		0,00	0,00	55,42	55,42
2015NE90257	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2015NE90366	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA										
27812327123210011	04010000	33903963	5.194,00					0,00		0,00	0,00	5.194,00	5.194,00
2016NE00108	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27812327123210001	01600000	33909209	4.950,00					0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2016NE00567	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
27122000120010001	01600000	33913929	2.063,00					2.063,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00671	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMaZONIA LTDA										
27811327125560011	01210000	33903703	122.245,81					122.245,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00672	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMaZONIA LTDA										
27812327123210011	01210000	33903703	120.636,60					120.636,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00721	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
27122000120010001	01000000	33913929	3.089,00					3.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00741	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	67.556,60					67.556,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00742	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMaZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911310	17.797,52					17.797,52		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 2017

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	
2016NE00762	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944	106.765,87					106.765,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00802	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944	2.677,05					2.677,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00804	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944	678,96					678,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00450	40432544000147	-	CLARO S.A											
27122000120870001	01600000	33903992									0,00			
2017NE00518	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
27812327123210001	01210000	33903301									0,00			
2017NE00622	07114339000168	-	MANAUS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP											
27812327123210011	01700000	33909301									0,00			
2017NE00629	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00630	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
27122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00631	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120010001	01600000	33904718									0,00			
2017NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00661	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00663	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
27122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00664	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00670	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
27811327122190001	01210000	33504199									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>501.751,64</b>				<b>0,00</b>	<b>443.510,41</b>	<b>7.865,76</b>	<b>7.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,47</b>	<b>50.375,47</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>027701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2016NE00128	26014265000132	-	MARCUS MARINS DE MELO 94105103768										
27812327123210011	02010000	33903920	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	301.323,82					0,00		301.323,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	1.732,53				0,00	0,00	1.732,53	1.732,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01210000	33903944	247,24				0,00	0,00	247,24	247,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12362328522680011	01460000	33903915	335.017,87					0,00		335.017,87	0,00	0,00	0,00
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA										
12122328324890001	01460000	33903917	66.857,78					0,00		66.857,78	0,00	0,00	0,00
2012NE00391	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361328522670011	01460000	33903004	656,88				0,00	228,96	427,92	427,92	0,00	0,00	0,00
2012NE01365	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12122328324890007	01460000	33404109	7.118,63					0,00		7.118,63	0,00	0,00	0,00
2012NE02357	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01460000	33903918	15.865,00					0,00		15.865,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361328522670001	01460000	33903910	4.007,70					4.007,70		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 2017

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
2012NE03469	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328524780001	01460000	33903704	25.977,38				25.977,38	25.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03901	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
12361328522670001	01460000	33903927	7.005,26				7.005,26	7.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04327	07893488000172	- L O ENGENHARIA LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	13.827,15				0,00	0,00	13.827,15	13.827,15	0,00	0,00	0,00
2012NE05772	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007	2.100,00					2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06765	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01000000	33904718	1.174,89				0,00	0,00	1.174,89	1.174,89	0,00	0,00	0,00
2012NE07368	10313233000106	- CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME											
12361328522670011	01000000	33903955	13.279,24				0,00	0,00	13.279,24	13.279,24	0,00	0,00	0,00
2012NE08292	02194588000197	- BAIN BRASIL LTDA.											
12122328324890001	01000000	33903501	535.287,50				0,00	0,00	535.287,50	535.287,50	0,00	0,00	0,00
2012NE08379	02558483234	- ELIAS MARTINS DA SILVA											
12122328324890011	01460000	33903615	7.239,44					0,00		7.239,44	0,00	0,00	0,00
2012NE08383	57339562249	- ALDALICE FONSECA ONO											
12122000120010001	03270000	33903615	2.995,69					0,00		2.995,69	0,00	0,00	0,00
2012NE08579	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361000120030001	01460000	31901199	165.852,31				0,00	0,00	165.852,31	165.852,31	0,00	0,00	0,00
2012NE08580	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911305	29.428,34				0,00	0,00	29.428,34	29.428,34	0,00	0,00	0,00
2012NE08624	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361000120030001	01460000	31901199	1.109,30				0,00	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00	0,00	0,00
2012NE08625	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911305	170,45				0,00	0,00	170,45	170,45	0,00	0,00	0,00
2013NE00155	04573274000120	- M A LIMA											
12122328324890001	01460000	33903917	22.172,34					0,00		22.172,34	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2013NE00190	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA											
12122328322800001	01460000	33903948	3.458,25					0,00		0,00	0,00	3.458,25	3.458,25	
2013NE00224	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA											
12122000120010001	01000000	33903957	356.250,03					0,00		0,00	0,00	356.250,03	356.250,03	
2013NE00677	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328522670011	01460000	33903917	81.786,70					0,00		81.786,70	0,00	0,00	0,00	
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328323360001	01210000	33903004	915,84					0,00		0,00	0,00	915,84	915,84	
2013NE03355	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	3.192,65					0,00		0,00	0,00	3.192,65	3.192,65	
2013NE03664	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	2.500,65					0,00		0,00	0,00	2.500,65	2.500,65	
2013NE03665	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	1.580,84					0,00		0,00	0,00	1.580,84	1.580,84	
2013NE04652	12890944000160	-	BB TECH IMPORTAÇÃO COM LTDA											
12367328312970011	01460000	33903014	560,00					0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05571	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12361328323360011	01210000	44905103	54.738,52					0,00		54.738,52	0,00	0,00	0,00	
2013NE05796	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA											
12361328522670001	01460000	33903702	943.268,34					18.000,00		0,00	0,00	925.268,34	925.268,34	
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03	
2013NE08752	31478956291	-	FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES											
12122328324890001	03270000	33901401	660,00				0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09362	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE											
12361328522670001	01270000	33903615	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09570	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIÁ DO NORTE											
12122328324890001	01210000	44909301	16.512,00					0,00		16.512,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2013NE09672	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903917	4.836,67					0,00		0,00	0,00	4.836,67	4.836,67
2013NE09838	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA										
12361328522670011	01000000	33903016	139.221,25					0,00		0,00	0,00	139.221,25	139.221,25
2014NE00596	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903917	2.733,18					0,00		2.733,18	0,00	0,00	0,00
2014NE00691	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130	1.739,69					0,00		0,00	0,00	1.739,69	1.739,69
2014NE01224	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909299	975,84					975,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01339	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328313200011	01460000	44905102	1.978,88					1.978,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12368328322760001	01460000	33903948	364.882,02					0,00		0,00	0,00	364.882,02	364.882,02
2014NE03686	01433260000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO AGUIRRE										
12368328325270003	01460000	33504199	1.056,79				0,00	0,00	1.056,79	1.056,79	0,00	0,00	0,00
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09691	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12368328524780001	01000000	33903965	367.148,99					302.508,12		64.640,87	0,00	0,00	0,00
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE10118	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12368328322760001	01000000	33903948	937.361,88					937.361,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10185	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328525260001	01000000	33903965	578.348,60					578.348,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10191	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	762.387,56					762.387,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	381.185,92					381.185,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10581	40584096000105	-	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA- EPP										
12368328525260001	01000000	33903911	227.950,35					227.950,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10934	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12368328324890001	01000000	33909301	72.051,51					0,00		0,00	0,00	72.051,51	72.051,51
2014NE10986	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328313220001	01270000	33903615	615,32					0,00		0,00	0,00	615,32	615,32
2015NE00272	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12362328325530001	01460000	33903308	200.072,30					0,00		200.072,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00419	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12122328524780001	01000000	33903941	18.001,00					0,00		0,00	0,00	18.001,00	18.001,00
2015NE00946	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01068	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903999	135,36				0,00	0,00	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00
2015NE02258	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	1.884,37					0,00		1.884,37	0,00	0,00	0,00
2015NE02633	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903959	4.298,75					4.298,75		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 2017

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
2015NE03237	06201403000185	-	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903948	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
2015NE04124	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33903948	182.634,70					182.634,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05874	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
12361328325480001	01270000	33903997	294.137,20					294.137,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06055	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903955	11.677,57					0,00		0,00	0,00	11.677,57	11.677,57
2015NE06361	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA										
12361313510790011	02500000	33903007	20.039,00					20.039,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06582	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	223.051,55					223.051,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06712	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903959	22.348,75					22.348,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07246	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
12122328324890001	01210000	33909301	279.200,00					279.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08074	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903702	9.158,40					9.158,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08190	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903999	67,68					0,00		0,00	0,00	67,68	67,68
2015NE08219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
2015NE09266	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01000000	33903948	487.719,57					487.719,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09267	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01210000	33903948	274.668,00					274.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00335	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2016NE00360	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615									0,00			
2016NE00363	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL											
12122328324890001	01460000	33903615	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00387	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA											
12122328324890001	01460000	33903911	25.032,50					25.032,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903301	12.205,24					12.205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00421	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
12122000120870001	01000000	33903944	4.978,47					4.978,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00448	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12122328324890001	01460000	33903997	358.639,43					358.639,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00593	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01000000	33903957	251.055,94					251.055,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00617	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL											
12122328324890001	01460000	33903615	738,72					738,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00727	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12362328525540001	01460000	33903916	98.152,38					0,00		98.152,38	0,00	0,00	0,00	
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701	739.882,94					739.882,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	4.994.279,07					4.994.279,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01610	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615									0,00			
2016NE01613	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220011	01210000	44905102	91.068,61					91.068,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01619	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE01839	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
12362328525540001	01460000	33903702	295,45					0,00		0,00	0,00	295,45	295,45
2016NE02377	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790002	02500000	33903007									0,00		
2016NE02387	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790011	02500000	33903007	5.584,12					5.584,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102									0,00		
2016NE02557	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12366328326220001	01460000	33903957	1.410.990,45					1.410.990,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02646	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
12362328325530001	01000000	33903501	53.887,86					53.887,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02689	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12122328324890001	01000000	44905242	435.000,00					435.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02722	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102									0,00		
2016NE03117	64003124200	-	ROSINEIDE BENEVIDES RODRIGUES										
12122328324890001	01270000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03450	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220005	01210000	44905102	663.319,66					663.319,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03815	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	15.884,52					0,00		0,00	0,00	15.884,52	15.884,52
2016NE03816	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	56.699,76					0,00		0,00	0,00	56.699,76	56.699,76
2016NE03817	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	52.867,77					0,00		0,00	0,00	52.867,77	52.867,77
2016NE03819	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12122328524780001	01000000	33909299	121.271,45					0,00		0,00	0,00	121.271,45	121.271,45



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE03826	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	11.748,84					11.748,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04406	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01210000	44905102	873.673,30					873.673,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04949	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12361328313230008	01000000	44404259	161.166,69					161.166,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05041	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	40.755,21					40.755,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05181	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955									0,00		
2016NE05337	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12122328324890001	01460000	33903910	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05459	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909306	650,56					650,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05652	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01270000	33504101	7.392,00					7.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05653	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01270000	33504101	1.995,00					1.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05844	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306	331,60					331,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05845	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33909306	4.058,50					4.058,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06110	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12361313510790009	01000000	33903941	327.750,00					327.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06404	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328313230006	01210000	44905103									0,00		
2016NE07246	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	01460000	33903399	393.307,70					393.307,70		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 2017

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
2016NE07252	04241825000159	- R. V. ONO - ME											
12361328325480001	01460000	33903399	0,30					0,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07267	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2016NE07374	01231541000193	- APMC ESCOLA ESTADUAL JANUARIO SANTANA											
12244329325970001	01270000	33504101	600,00					0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07375	02847682000106	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE KALLIL ASSAF											
12244329325970001	01270000	33504101	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07381	74108700287	- MOISES DE SOUZA PONTES											
12122000120030001	01000000	33909301	3.071,59					3.071,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07385	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301	466,86					466,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07410	04444043000117	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT											
12244329325970001	01270000	33504101	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07444	22402443000141	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I											
12244329325970001	01270000	33504101	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07447	01862430000185	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA											
12244329325970001	01270000	33504101	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07448	05006800000133	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO											
12244329325970001	01270000	33504101	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07450	03892142000107	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO											
12244329325970001	01270000	33504101	840,00					0,00		840,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07682	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
12361328325480001	04757128	44903501	37.205,72					37.205,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07731	07520972291	- JOSE DA SILVA DE SOUZA											
12361328325480001	01270000	33909299	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07753	04228612000197	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AMAZONINO MENDES											
12244329325970001	01270000	33504101	1.044,00					1.044,00		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 2017

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
2016NE07771	34495952000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WALTON RODRIGUES BIZANTINO										
12244329325970001	01270000	33504101	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07775	01612655000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTINA FELIZOLA										
12244329325970001	01270000	33504101	1.320,00					0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07778	22066111000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO PAULO II										
12244329325970001	01270000	33504101	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07781	01584301000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE CABRAL										
12244329325970001	01270000	33504101	300,00					0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07840	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07860	01257758000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA CALDERARO										
12244329325970001	01270000	33504101	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07862	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07863	01257758000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA CALDERARO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07879	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101	650,00					650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07880	01611478000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BELCHIOR CABRAL										
12244329325970001	01270000	33504101	520,00					520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07985	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01270000	33504101	585,00					585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07996	27639185220	-	RAIMUNDA DAMASCENO DE OLIVEIRA										
12122000120030001	01000000	33909301	3.046,67					3.046,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	711,67					711,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08042	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	870,00					870,00		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 2017

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	
2016NE08045	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101	174,00					174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08046	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101	1.044,00					1.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08061	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA											
12244329325970001	01270000	33504101	528,00					0,00		528,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08075	28499239234	-	MARIA CRISTINA ALMEIDA LIMA											
12122000120030001	01000000	33909301	720,80					720,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08090	10202730000129	-	EXATA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS TECNICA LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903920	4.085,81					4.085,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08106	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12122328324890001	01210000	44905237									0,00			
2016NE08113	02079811000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA LYGGIA MAGNANI											
12244329325970001	01270000	33504101	720,00					0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08124	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	01000000	44905102									0,00			
2016NE08216	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12122328324890001	03270000	33903004	3.667,50					3.667,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08236	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA											
12244329325970001	03270000	33504101	5.280,00					5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08250	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
12361313510790001	02500000	33903007	103.383,00					103.383,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08274	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903917	520,00					520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08496	66034361249	-	MELISSA RABELO DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	33909301	1.663,53					1.663,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	365,61					365,61		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 2017

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
2016NE08498	14512696253	- ANA LUCIA PIMENTEL DE LIMA E SILVA											
12122000120030001	01000000	33909301	286,35					286,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08499	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301	38,66					38,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08511	07929022000180	- NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12362328525540001	01460000	33903955	13.859,30					13.859,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08512	07929022000180	- NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12362328525540001	01460000	33903955	13.810,50					13.810,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08516	07929022000180	- NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955	13.434,60					13.434,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08525	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903916	19.015,26					19.015,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08532	06076452000133	- RED ENGENHARIA LTDA											
12362328313220004	04757128	44905102	491.057,17					491.057,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08596	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01210000	33903957	1.669.406,00					1.669.406,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08607	13848843000194	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATUPY											
12244329325970001	03270000	33504101	120,00					0,00		120,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08651	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	231.892,17					231.892,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08664	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12122328324890001	01000000	33903999									0,00		
2016NE08702	11240495000142	- J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP											
12362328525540001	01000000	33903702	716.133,90					716.133,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08713	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903997	642.986,80					642.986,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08734	20051042215	- MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA											
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE08901	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EPP									
12361328525500001	01210000	33903917	116.343,37					116.343,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08903	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EPP									
12361328525500001	01210000	33903917	170.269,59					170.269,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08912	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	860.776,24					860.776,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09000	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA	EPP							0,00		
12361328525500001	01210000	33903916									0,00		
2016NE09001	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	EPP									
12122328324890001	03270000	33903023	6.619,25					6.619,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09032	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.810,50					13.810,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09034	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.810,50					13.810,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09054	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	EPP									
12122000120010001	01000000	33903999	199.680,00					199.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09057	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301	7.020,00					7.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09063	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.142,25					13.142,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09065	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	4.492,71					4.492,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09073	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122000120870001	01000000	33903999									0,00		
2016NE09107	01723292000153	-	C N DA C PAIVA										
12122328324890001	01210000	33903912	208.406,19					208.406,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09136	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	4.827,91					4.827,91		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 2017

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
2016NE09177	04826357000184	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	MATILDE TAVEIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	70,00					0,00		70,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09178	26091649000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	FUKUYEI YAMAGUCHI FERREIRA									
12244329325970001	01270000	33504101	1.260,00					0,00		1.260,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09226	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
12122000120030001	01000000	33909302	964.033,36					964.033,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09295	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12244329325970011	01550000	33504101	88.865,88					88.865,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09296	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL	PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12244329325970011	01550000	33504101	5.269,00					5.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09325	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911310	540.848,18					540.848,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09326	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	67.453,82					67.453,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911311	45.451,26					45.451,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31900401	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09337	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	429.221,64					429.221,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09338	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	371.365,17					371.365,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09347	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	213.980,24					213.980,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09348	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	68.953,93					68.953,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	3.011,07					3.011,07		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 2017

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
2016NE09359	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911311	825.699,96					825.699,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09360	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911310	681.057,48					681.057,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09361	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	296.788,94					296.788,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09368	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911310	50.106,92					50.106,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09369	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911311	25.850,71					25.850,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09370	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362000120030001	01460000	31901302	3.933,49					3.933,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09383	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911310	238.882,84					238.882,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09384	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911311	150.862,17					150.862,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09385	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	972,67					972,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09393	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	63.904,70					63.904,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09394	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	19.597,20					19.597,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09395	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	1.131,39					1.131,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09403	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911310	233.434,00					233.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09404	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911311	32.404,76					32.404,76		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 2017

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
2016NE09405	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	2.334,40					2.334,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09417	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	194.498,06					194.498,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09418	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	160.003,11					160.003,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09434	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	1.706.805,37					1.706.805,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	1.404.939,94					1.404.939,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09436	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	1.287.791,45					1.287.791,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09446	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	742.860,36					742.860,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09447	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	526.520,22					526.520,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09448	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	291.180,72					291.180,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09472	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903999	4.633.389,09					4.633.389,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09476	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12361313510790001	01210000	33903941	1.076.288,11					1.076.288,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09491	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	339.441,64					339.441,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09492	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	112.435,70					112.435,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	100.026,16					100.026,16		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 2017

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	
2016NE09511	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	03270000	33903941	60.633,75					60.633,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09529	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223	1.643,27					1.643,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09530	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09531	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09532	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09536	21654026204	-	MARIA ANTONIA SANTOS DO NASCIMENTO											
12122000120030001	01000000	33909301	5.116,83					5.116,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09537	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	1.285,89					1.285,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09547	47373954200	-	MARIA IVONE GAMA PEREIRA											
12122000120030001	01000000	33909301	389,12					389,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09548	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	84,59					84,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09549	64498697200	-	MARIA DE JESUS SARMENTO											
12122000120030001	01000000	33909301	3.369,59					3.369,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	797,04					797,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09551	82519374268	-	JOSILENE TRINDADE DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	33909301	504,26					504,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	109,62					109,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09555	55886167234	-	MARIA MEIRY AMURIM DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	33909301	5.931,05					5.931,05		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 2017

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
2016NE09556	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.510,50					1.510,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09558	19272324220	-	RAIMUNDA LIMA DA CRUZ										
12122000120030001	01000000	33909302	6.427,35					6.427,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09569	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12361328525500001	01210000	33909301	206.187,94					206.187,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09570	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947									0,00		
2016NE09589	93296398287	-	JENNIFER LIMA DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	33909301	999,99					999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09591	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903308	4.745,48					4.745,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09600	60210419253	-	ROSANGELA FREITAS MARICAUA										
12122000120030001	01000000	33909301	460,46					460,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	100,10					100,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09609	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	156,70					156,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09620	68698860249	-	ADRIANO FERNANDES DE CARVALHO										
12122000120030001	01000000	33909301	672,51					672,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09621	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	134,50					134,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09622	52009637291	-	DANIELA CARNEIRO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	33909301	509,16					509,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09660	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	11.383,54					11.383,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09661	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	12.842,09					12.842,09		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 2017

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
2016NE09680	11917458215	-	NILSE NASCIMENTO FERMIN										
12122000120030001	01000000	33909302	3.158,51					3.158,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09683	14963973200	-	RONALDO BEZERRA DE MENEZES										
12122000120030001	01000000	33909302	1.314,47					1.314,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09686	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	12.941,37					12.941,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09687	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	12.845,42					12.845,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09688	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	12.214,62					12.214,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09689	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	12.456,87					12.456,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09691	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	13.121,87					13.121,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09695	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	11.066,69					11.066,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09703	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12122328324890001	01000000	33909301	26.578,97					26.578,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09715	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12362328313220005	01210000	44404203	272.283,43					272.283,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09719	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301	466.488,00					466.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09721	63643704000100	-	PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33909301	594.594,82					594.594,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09727	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33909301	1.216.305,71					1.216.305,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09744	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33909301	67.572,54					67.572,54		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 2017

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	
2016NE09759	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790011	01210000	33903941									0,00			
2016NE09760	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	939.766,70					939.766,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09764	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12362328313220006	02757128	44905102	120.000,16					120.000,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09766	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361313510790011	01210000	33903941									0,00			
2016NE09774	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
12361328525500001	01000000	33903955									0,00			
2016NE09785	76073351291	-	JOAO CARLOS HANAME											
12122000120030001	01000000	33909301	11.095,00					11.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09786	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	2.935,04					2.935,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09789	44121792220	-	GISELY LEMOS MESQUITA BOTELHO											
12122000120030001	01000000	33909301	1.876,58					1.876,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09790	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301	412,44					412,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09799	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220011	01000000	44905102	323.476,85					323.476,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09800	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01210000	33903950									0,00			
2016NE09804	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
12122000120030001	01000000	31909601	28.221,13					28.221,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09805	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO											
12122000120030001	01000000	33909302	2.644.470,79					2.644.470,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09807	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL											
12122328324890001	01000000	33903910									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2016NE09808	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE												
12122328324890001	01000000	33903910									0,00			
2016NE09817	33552878220	- MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO												
12122328324890001	03270000	33903615									0,00			
2016NE09818	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP												
12361328525500001	01000000	33903916									0,00			
2016NE09823	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12122328324890001	01000000	33909301	90,00					90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09829	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP												
12361313510790001	01210000	33903007									0,00			
2016NE09839	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA												
12122328324890001	01000000	33903979									0,00			
2016NE09845	34627413220	- MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA												
12122328324890007	01000000	33909301	20.794,05					20.794,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE09849	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP												
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE10120	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA												
12122328524780001	01000000	33909301	937.764,00					937.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE10229	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
12362000120040001	01000000	33904602									0,00			
2016NE10249	63554067000198	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA												
12362328322800001	01210000	33903950									0,00			
2016NE10293	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS LTDA												
12361328525500001	01210000	33903701									0,00			
2016NE10302	10609553000108	- CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA												
12361328525500001	01210000	33903916									0,00			
2016NE10317	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12361000120030001	01460000	31901130	7.323.424,19					7.323.424,19		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 2017

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
2016NE10318	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12362000120030001	01460000	31901130	1.288.854,08					1.288.854,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10319	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361000120030001	01460000	31901130	3.244.065,70					3.244.065,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10320	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12362000120030001	01460000	31901130	291.963,20					291.963,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10321	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361000120030001	01460000	31901130	2.860.512,54					2.860.512,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10322	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12362000120030001	01460000	31901130	959.222,14					959.222,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00082	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903997									0,00		
2017NE00090	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12362328525540001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00114	33552878220	- MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE00125	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12122328324890001	01460000	33903979									0,00		
2017NE00133	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00159	34549659000113	- VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903999									0,00		
2017NE00188	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00189	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00190	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00206	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01460000	33903978									0,00		
2017NE00207	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01460000	33903978									0,00		
2017NE00213	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00217	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12361328325480001	01270000	33903999									0,00		
2017NE00335	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12362328525540001	01460000	33903978									0,00		
2017NE00420	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911									0,00		
2017NE00428	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12122328324890001	01460000	33903022									0,00		
2017NE00429	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00456	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00458	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE00529	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903979									0,00		
2017NE00577	34590646000198	-	M DO P S LOPES NEVES ME										
12122328324890001	01270000	33903910									0,00		
2017NE00584	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE00593	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12122328324890001	01270000	33903941									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00651	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007									0,00		
2017NE00653	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007									0,00		
2017NE00657	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905237									0,00		
2017NE00658	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007									0,00		
2017NE00793	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361328325480001	01210000	33903941									0,00		
2017NE00795	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00929	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01460000	33903910									0,00		
2017NE00956	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12122328324890001	01460000	33903910									0,00		
2017NE00962	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957									0,00		
2017NE00993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702									0,00		
2017NE01091	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12362328325530001	01460000	33903022									0,00		
2017NE01092	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12362328325530001	01460000	33903022									0,00		
2017NE01152	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01155	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE01156	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916									0,00		
2017NE01173	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01000000	33903999									0,00		
2017NE01174	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122328324890001	01460000	33903999									0,00		
2017NE01196	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399									0,00		
2017NE01197	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12362328325530001	02500000	33903399									0,00		
2017NE01198	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007									0,00		
2017NE01225	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12122328324890001	01270000	33903028									0,00		
2017NE01226	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01460000	33903028									0,00		
2017NE01244	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950									0,00		
2017NE01247	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950									0,00		
2017NE01259	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903979									0,00		
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCACAO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2017NE01367	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01522	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220008	04757128	44905102									0,00			
2017NE01530	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01531	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01551	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01553	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01673	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903916									0,00			
2017NE01690	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903301									0,00			
2017NE01694	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12361328325480001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01696	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12362328325530001	02500000	33903399									0,00			
2017NE01794	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12122328524780001	01000000	33903916									0,00			
2017NE01806	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA											
12361313510790011	02500000	33903007									0,00			
2017NE01810	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES											
12361313510790010	02500000	33903007									0,00			
2017NE01816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12361000120870001	01460000	33909306									0,00			
2017NE01821	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01823	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903007									0,00		
2017NE01847	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905235									0,00		
2017NE01869	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01460000	33903701									0,00		
2017NE02027	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790011	02500000	33903007									0,00		
2017NE02200	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01460000	44905102									0,00		
2017NE02203	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01460000	33903022									0,00		
2017NE02265	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180									0,00		
2017NE02270	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01460000	33903022									0,00		
2017NE02272	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12361328322760001	01460000	33903022									0,00		
2017NE02334	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01460000	33903916									0,00		
2017NE02336	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328525540001	01460000	33903916									0,00		
2017NE02344	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01210000	44905102									0,00		
2017NE02384	79430791249	-	MANUELA BRANDAO PIMENTEL AZEVEDO										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE02399	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33903948									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE02448	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	44905212									0,00		
2017NE02462	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905204									0,00		
2017NE02546	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01550000	33903912									0,00		
2017NE02554	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12362000120870001	01460000	33909306									0,00		
2017NE02559	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12122328324890001	01460000	33903910									0,00		
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102									0,00		
2017NE02609	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328325480001	01460000	33903399									0,00		
2017NE02614	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12362328325530001	01460000	33903399									0,00		
2017NE02645	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2017NE02649	31363059220	-	FRANCISCO RAIMUNDO CAMARA VIEIRA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE02650	31363059220	-	FRANCISCO RAIMUNDO CAMARA VIEIRA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE02661	57795193234	-	COSMA GIRAÓ DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE02695	75582406204	-	MILTON DE ARAUJO MORAES										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE02698	34670335200	-	MARCOS LUIZ DA SILVA ANDRADE										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE02709	21342229215	- DULCICLEIA DIAS CARNEIRO												
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE02837	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA												
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2017NE02838	13975771000146	- S C ROSARIO & CIA LTDA EPP												
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2017NE02901	34528802000190	- SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO												
12361000120870001	01460000	33909306									0,00			
2017NE02909	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12122328324890001	01460000	33903910									0,00			
2017NE02925	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE02929	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12122328324890001	01460000	33903910									0,00			
2017NE02933	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA												
12362328313220011	01210000	44905102									0,00			
2017NE02998	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
12361313510790001	01210000	33903007									0,00			
2017NE03000	34528802000190	- SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO												
12362000120870001	01460000	33909306									0,00			
2017NE03014	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE03152	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA												
12362328313220011	01210000	44905102									0,00			
2017NE03161	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12361328325480001	01460000	44905242									0,00			
2017NE03215	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA												
12367328326230011	01460000	33903308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE03226	67162355234	-	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE03228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE03256	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2017NE03291	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA											
12361328325480001	01460000	44905231									0,00			
2017NE03307	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480001	01460000	33903308									0,00			
2017NE03309	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2017NE03310	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2017NE03321	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2017NE03322	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO											
12122328324890001	01460000	33903615									0,00			
2017NE03402	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122000120010001	01000000	44905234									0,00			
2017NE03414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA											
12122328324890001	01460000	33903911									0,00			
2017NE03416	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12122328324890001	01460000	33903022									0,00			
2017NE03450	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	01210000	33903007									0,00			
2017NE03499	10202730000129	-	EXATA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS TECNICA LTDA ME											
12122328324890001	01270000	33903920									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE03538	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480005	01000000	33909299									0,00			
2017NE03554	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12122328524780001	01000000	33903916									0,00			
2017NE03573	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12361328525500011	01460000	33903978									0,00			
2017NE03658	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903702									0,00			
2017NE03668	67303706291	-	MIRLEY TEREZA CORREIA DA COSTA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE03676	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12362328525540001	01460000	33903978									0,00			
2017NE03694	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES											
12122328324890001	01270000	33903615									0,00			
2017NE03824	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE03901	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12362328525540011	01460000	33903978									0,00			
2017NE03915	01231523000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONEGO AUGUSTO CUNHA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE04087	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903941									0,00			
2017NE04088	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01270000	33903941									0,00			
2017NE04228	02048168000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE04230	03764372000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO MARCHESI											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE04244	02795603000152	-	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE04286	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12122328324890001	01270000	33903004									0,00			
2017NE04292	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE04293	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903702									0,00			
2017NE04381	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04384	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04388	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04390	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04394	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04395	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01460000	33903399									0,00			
2017NE04407	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01210000	33903399									0,00			
2017NE04424	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903702									0,00			
2017NE04439	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2017NE04440	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE04469	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	EPP									
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE04472	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2017NE04480	26012533000187	-	MASTER INSTALACOES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	ME									
12361328525500001	01270000	33903955									0,00		
2017NE04613	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12362328313220003	01210000	44905102									0,00		
2017NE04737	17240990000138	-	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA										
12122328324890001	01000000	33903017									0,00		
2017NE04738	01829410000102	-	H W CARVALHO DA COSTA										
12361328525500001	01270000	33903955									0,00		
2017NE04743	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE04775	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE04798	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01464702	33903916									0,00		
2017NE04828	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464702	33903916									0,00		
2017NE04838	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01464702	33903916									0,00		
2017NE04847	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE04852	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE04856	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01464702	33903979									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE04872	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122328324890001	01464702	33903999									0,00		
2017NE04890	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE04891	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890001	01270000	33903910									0,00		
2017NE04892	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890001	01270000	33903910									0,00		
2017NE04894	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615									0,00		
2017NE04902	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903916									0,00		
2017NE04903	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE04904	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE04906	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12122328324890001	01464702	33903615									0,00		
2017NE04907	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01464704	33903917									0,00		
2017NE04909	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480001	01464704	44905237									0,00		
2017NE04929	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12122328324890001	01464702	33903615									0,00		
2017NE04930	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE04932	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE04934	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01270000	33903910									0,00		
2017NE04935	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT										
12366328326220001	01464702	33903910									0,00		
2017NE04945	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464704	33903955									0,00		
2017NE04948	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464702	33903955									0,00		
2017NE04950	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328525500001	01464702	33903955									0,00		
2017NE04961	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12361328525500001	01464702	44905237									0,00		
2017NE04963	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01210000	44905102									0,00		
2017NE04964	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102									0,00		
2017NE04966	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE04967	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103									0,00		
2017NE04970	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE04985	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890001	01000000	33903004									0,00		
2017NE04986	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890001	01000000	33903004									0,00		
2017NE04997	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12366328326220001	01464702	44905237									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE05022	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE05032	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325530001	01464704	33903917									0,00			
2017NE05044	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01464704	33903702									0,00			
2017NE05066	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01464704	33903955									0,00			
2017NE05069	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12361328325480001	01210000	44905237									0,00			
2017NE05070	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12361328325480001	01210000	44905237									0,00			
2017NE05089	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12122328324890001	01000000	33903999									0,00			
2017NE05102	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12361000120040001	01464702	33904602									0,00			
2017NE05130	05787624000114	-	G B CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA ME											
12361328525500001	01464704	33903955									0,00			
2017NE05131	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12122328324890001	01464702	44905237									0,00			
2017NE05134	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA											
12362000120870001	01464702	33903944									0,00			
2017NE05311	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			
2017NE05312	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			
2017NE05332	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12361328525500001	01464702	33903978									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE05334	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12361328525500001	01464704	33903978									0,00			
2017NE05342	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA											
12122328324890005	01000000	33909299									0,00			
2017NE05427	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
12122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE05459	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12361328325480001	01464702	33903997									0,00			
2017NE05463	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR											
12366328326220001	01464702	33903615									0,00			
2017NE05598	06064286000155	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA CACAU PIRERA											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE05605	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE05612	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01464704	33903955									0,00			
2017NE05613	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328525500001	01464704	33903955									0,00			
2017NE05614	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE05627	92023159000140	-	SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME											
12122328324890001	01270000	33903910									0,00			
2017NE05635	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA											
12362328322800001	01464702	33903948									0,00			
2017NE05640	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
12122328324890001	01464702	33903035									0,00			
2017NE05646	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
12362328313220010	01210000	44404223									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE05647	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL										
12122328324890011	01270000	33909299									0,00		
2017NE05650	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12362000120870001	01464702	33909306									0,00		
2017NE05651	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
12361000120870001	01464702	33909306									0,00		
2017NE05673	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890006	01000000	33909301									0,00		
2017NE05678	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955									0,00		
2017NE05679	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01464704	33903955									0,00		
2017NE05737	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2017NE05753	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE05770	01611835000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05775	04623150000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ALBUQUERQUE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05777	04623150000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ALBUQUERQUE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05778	63692800000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05779	63692800000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05781	01723692000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AGOSTINHO MARTIN										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE05782	01723692000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE AGOSTINHO MARTIN											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05783	01911976000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PLACIDO SERRANO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05784	01911976000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PLACIDO SERRANO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05788	59045256215	-	MARIA ANTONIA RIPARDO PIRES											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE05796	01351271000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLGA FALCONE											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05797	01351271000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLGA FALCONE											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05799	03128340000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF LEONOR SANTIAGO MOURAO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05801	07943252000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE T. DE MACEDO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05803	02576814000102	-	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			
2017NE05809	04396362000102	-	MISSAO BATISTA DA FE											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE05810	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
12122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE05813	84510130000164	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05815	84510130000164	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05816	03838436000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JURACY B GOMES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE05817	03838436000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JURACY B GOMES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05818	04642575000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05819	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12361328325480011	01270000	33903301									0,00			
2017NE05820	04642575000169	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05821	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05822	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05823	04945499000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05824	04945499000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05835	01192561000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05836	01192561000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05851	01242513000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05852	01242513000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05853	04809109000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR PETRONIO PORTELLA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE05854	04809109000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR PETRONIO PORTELLA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE05855	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05856	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05858	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05859	04647343000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G GONCALVES DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05860	04647343000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G GONCALVES DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05861	01279726000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERBERT PALHANO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05862	01279726000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERBERT PALHANO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05863	01427023000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05864	01427023000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05865	01772324000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05866	01772324000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05867	01208574000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FLAVIO DA COSTA BRITO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05868	01208574000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FLAVIO DA COSTA BRITO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05869	01893067000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE05870	01893067000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05871	01303351000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBAMAR DA COSTA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05872	01303351000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBAMAR DA COSTA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05873	02677274000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARQUES DE SANTA CRUZ										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05874	02677274000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARQUES DE SANTA CRUZ										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05875	01541839000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05876	01541839000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL SAMPAIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05877	01264477000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO E FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05878	01264477000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO E FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05879	15811110000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05880	15811110000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05881	01188017000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05882	01188017000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05892	05132627000110	-	ESC. EST. PROF. DORVAL VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE05895	04082284000163	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05905	01215021000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEXEIRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05931	00683017000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05942	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05944	01927277000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DULCINEIA VARELA MOURA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05954	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE05955	02079811000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA LYGGIA MAGNANI										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE05975	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE05976	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12122328324890001	01464702	33903022									0,00		
2017NE05980	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328324890001	01464702	33903022									0,00		
2017NE05981	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE05985	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE05997	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	04757128	44905102									0,00		
2017NE06001	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	04757128	44905102									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE06014	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12362328313220007	04757128	44905102									0,00			
2017NE06174	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA											
12122328324890001	01464702	33903022									0,00			
2017NE06175	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01464702	33903957									0,00			
2017NE06178	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL											
12122328324890011	01000000	33909299									0,00			
2017NE06193	26012533000187	-	MASTER INSTALACOES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			
2017NE06224	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA											
12122328324890011	01000000	33909301									0,00			
2017NE06226	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			
2017NE06245	26757572000103	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS ME											
12122328324890001	01464702	33903022									0,00			
2017NE06247	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12122328324890011	01000000	33909301									0,00			
2017NE06379	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12122000120010001	01000000	33903029									0,00			
2017NE06380	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
12122000120010001	01000000	33903029									0,00			
2017NE06440	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO											
12122328324890011	01000000	33909299									0,00			
2017NE06444	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890005	01000000	33909299									0,00			
2017NE06512	10246350000196	-	MARIA ANGELA NASCIMENTO DA SILVA											
12361328525500001	01464702	33903955									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06519	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA										
12361328525500011	01000000	33909299									0,00		
2017NE06521	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500011	01000000	33909299									0,00		
2017NE06524	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12122328324890011	01000000	33909299									0,00		
2017NE06526	59045256215	-	MARIA ANTONIA RIPARDO PIRES										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE06527	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE06532	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01464702	33903910									0,00		
2017NE06533	00157292223	-	HARISON REIS BARROSO EUGENIO										
12122328324890011	01000000	33909301									0,00		
2017NE06534	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12362000120870001	01464702	33903944									0,00		
2017NE06539	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328324890001	01464702	33903022									0,00		
2017NE06541	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA										
12122328324890001	01464702	44905242									0,00		
2017NE06542	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2017NE06544	63657985000142	-	NOGUEIRA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903308									0,00		
2017NE06545	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12122328324890011	01000000	33909301									0,00		
2017NE06546	01905592000153	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DE PAULA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06547	01905592000153	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DE PAULA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06548	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06549	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06550	15810299000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06551	15810299000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06552	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06553	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06554	08925671000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WILMA VITORIANO GEBER										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06555	08925671000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WILMA VITORIANO GEBER										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06556	13059612000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAI0 DE SOL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06557	13059612000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAI0 DE SOL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06558	04442888000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06559	04442888000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06560	08032816000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06561	08032816000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06562	15058855000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELLI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06563	15058855000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELLI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06564	01206587000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06565	01206587000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06566	05744761000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LETICIO DE CAMPOS DANTAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06567	05744761000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LETICIO DE CAMPOS DANTAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06568	05649052000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DE MORAES PASSOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06569	05649052000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DE MORAES PASSOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06570	03214662000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06571	03214662000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06572	08032431000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAMUEL BENCHIMOL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06573	08032431000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAMUEL BENCHIMOL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06574	09562056000104	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIAO AUGUSTO LOUREIRO FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06575	09562056000104	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIAO AUGUSTO LOUREIRO FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06576	24666618000153	-	APMC DO COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VII										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06577	24666618000153	-	APMC DO COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VII										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06578	09650168000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06579	09650168000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06580	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06581	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06582	16671817000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL GARCITYLZO DO LAGO SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06583	16671817000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEMPO INTEGRAL GARCITYLZO DO LAGO SILVA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06584	13743495000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06585	13743495000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06586	04997685000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06587	04997685000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06588	12810774000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HAYDEE CABRAL LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06589	12810774000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HAYDEE CABRAL LYRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06590	25239416000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06591	25239416000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR VI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06592	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12361328525500001	01464702	33903916									0,00		
2017NE06643	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33909301									0,00		
2017NE06650	10159026000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06653	10159026000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RUY ALENCAR										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06658	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12361328525500001	01464702	33903955									0,00		
2017NE06662	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12361328525500001	01464702	33903955									0,00		
2017NE06667	01214662000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06669	01214662000127	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06675	01222029000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06677	01222029000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HELENA ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06688	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12361328525500001	01464702	33903955									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06696	01261116000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06697	01261116000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06703	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA										
12122328324890011	01000000	33903910									0,00		
2017NE06705	09066795000105	-	APMC DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06706	09066795000105	-	APMC DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06716	01376093000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06717	01376093000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06718	21778583000156	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CETI GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06720	21778583000156	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CETI GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06726	01242515000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06727	01242515000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06728	01261028000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06729	01261028000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06730	01318769000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE06732	01318769000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06738	01261069000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR ANTOVILA MOURAO VIEIRA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06745	01910118000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF ONDINA DE PAULA RIBEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06746	01910118000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF ONDINA DE PAULA RIBEIRO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06748	01208755000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAULA ANGELA FRASSINETTI											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06750	01208755000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAULA ANGELA FRASSINETTI											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06753	01208734000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE OTILIO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06754	01208734000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE OTILIO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06757	01188011000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR SILVA COUTINHO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06759	01188011000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR SILVA COUTINHO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06760	01206559000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCINDA FELIX DE AZEVEDO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06761	01206559000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCINDA FELIX DE AZEVEDO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06762	01343539000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENZECRY											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06763	01343539000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAAC BENZECRY											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06764	01261036000191	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO JOAO CAMARAO TELLES RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06765	01261036000191	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO JOAO CAMARAO TELLES RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06766	05498793000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL J G ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06768	05498793000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL J G ARAUJO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06769	01978680000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06770	01978680000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06771	01177897000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WALDIR GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06772	01177897000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WALDIR GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06773	01295461000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEREZA DE JESUS DE AZEVEDO VASCONCELOS DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06774	01295461000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TEREZA DE JESUS DE AZEVEDO VASCONCELOS DIAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06775	04621314000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06776	04621314000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06777	01197146000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE BENTES MONTEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06778	01197146000131	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE BENTES MONTEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06779	01206589000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDINALE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06780	01206589000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDINALE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06781	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA NOGUEIRA PINHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06782	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA NOGUEIRA PINHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06783	01170145000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06784	01170145000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06785	01214959000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06786	01214959000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIA BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06787	01898805000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06788	01898805000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06789	04828034000120	-	APMC ESC EST PE GISLANDY										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06790	04828034000120	-	APMC ESC EST PE GISLANDY										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06791	01206558000190	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO LUSTOSA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06793	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12122328324890001	01464702	44905242									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE06794	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI											
12122328324890001	01464702	33903910									0,00			
2017NE06796	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12122328324890011	01270000	33909299									0,00			
2017NE06797	01206558000190	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO LUSTOSA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06798	01261026000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES R ARRUDA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06799	01261026000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES R ARRUDA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06800	01916999000186	-	APMC ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06801	01916999000186	-	APMC ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06802	01197586000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06803	01197586000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06804	01295462000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06805	01295462000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06806	01263013000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06807	01263013000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06808	01211238000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06809	01211238000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06810	01167619000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUETH PAULO MOURAO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06811	01167619000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUETH PAULO MOURAO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06813	04052436000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06818	20344182000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANSUNG										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06819	20344182000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANSUNG										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06822	09596699000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. DEMÓSTENES BELDUQUE ARAÚJO TRAVESSA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06823	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE06824	01978640000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE06825	01247574000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR ISAAC SVERNER										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE06826	09596699000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. DEMÓSTENES BELDUQUE ARAÚJO TRAVESSA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06827	01214661000182	-	APMC DO CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO										
12244329325970001	01000000	33504101									0,00		
2017NE06828	08769024000111	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06829	04888618000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE06830	13393500000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DOS SANTOS BRAGA											
12244329325970001	01000000	33504101									0,00			
2017NE06832	04888618000190	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06835	11199746000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06836	11199746000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06837	01978640000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06844	19430417000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ GABRIELLE COGELS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06845	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	02500000	44905102									0,00			
2017NE06846	19430417000112	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ GABRIELLE COGELS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06848	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	04500000	44905102									0,00			
2017NE06850	03287394000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JORGE KARAM NETO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06851	03287394000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JORGE KARAM NETO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06852	04004351000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL ANTONIO DE SOUZA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06853	01259333000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª . BERNADETE DO SOCORRO TRINDADE DA ROCHA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06854	01259333000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª . BERNADETE DO SOCORRO TRINDADE DA ROCHA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06855	04004351000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL ANTONIO DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06856	04154902000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CACILDA BRAULE PINTO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06857	04154902000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CACILDA BRAULE PINTO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06860	08922631000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06861	08922631000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06863	08925663000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DAISAKU IKEDA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06864	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06865	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06866	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06867	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06868	03147502000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06870	03147502000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06871	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06872	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06873	00655522000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06875	01611484000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OCTAVIANO CARDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06877	01611484000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OCTAVIANO CARDOSO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06879	01611475000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACY DUTRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06880	01611475000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACY DUTRA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06882	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06885	04466658000144	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE LUIZ AUGUSTO RUAS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06890	08978746000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ERNANE NASCIMENTO SIMAO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06893	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06895	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06896	08397071000181	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06898	02838055000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE ESTEVES										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06899	02838055000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE ESTEVES										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06901	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE06902	01807646000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VASCO VASQUES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06908	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06919	04991837000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF SEBASTIANA BRAGA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06920	04991837000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF SEBASTIANA BRAGA											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06921	01208775000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BERNARDINO LINDOSO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06922	01208775000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BERNARDINO LINDOSO											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06923	20339893000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO DONGA MICHILES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06924	20339893000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO DONGA MICHILES											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06925	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06926	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06927	01230758000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06928	01230758000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06929	01571866000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGRA REIS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			
2017NE06930	01571866000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AGRA REIS											
12244329325970001	01464702	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE06931	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06932	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06933	01693470000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06934	01693470000140	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06935	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06936	01195354000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACINTO ALE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06937	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06938	01195354000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JACINTO ALE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06939	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06940	28481476000100	-	APMC DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE HOLANDA CAVALCANTE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06941	28481476000100	-	APMC DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE HOLANDA CAVALCANTE										
12244329325970001	01464702	33504101									0,00		
2017NE06956	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12362328313220010	01210000	44404223									0,00		
2017NE07396	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07397	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07398	01642566000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JESUINA REGIS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07401	01642566000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JESUINA REGIS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07402	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07403	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07404	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07405	02000580000142	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07406	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07407	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07409	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07410	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07411	01931447000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIDAL GOMES DE MELO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07412	01931447000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIDAL GOMES DE MELO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07416	01344197000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO LOPES BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07417	01344197000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO LOPES BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07418	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07420	01295742000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07421	04797666000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSWALDO CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07423	04797666000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSWALDO CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07424	01611467000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ISABEL BARRONCAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07425	01611467000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ISABEL BARRONCAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07427	01145439000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07430	01145439000175	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07433	00935412000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07434	00935412000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07436	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07439	01611477000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PADRE SEIXAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07440	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07441	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE07442	01972965000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES CORREA VIEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07443	01972965000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES CORREA VIEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07444	00797115000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07445	00797115000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07446	01330784000189	-	APMC ESCOLA ESTADUAL CARMINA DE CASTRO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07447	01364146000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07448	01364146000189	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07449	01891012000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07450	01891012000116	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07451	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07452	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07453	01205351000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07454	01205351000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07455	63693246000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOANNA RODRIGUES VIEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07456	63693246000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOANNA RODRIGUES VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07457	01183298000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERADO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07458	01183298000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERADO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07459	02627441000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEONILIA MARINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07460	02627441000143	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEONILIA MARINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07461	04811626000139	-	APMC ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07462	04811626000139	-	APMC ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07463	01205463000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07464	01205463000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07465	08759576000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07466	08759576000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07467	25072397000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LOURIVAL HOLANDA SARAIVA NETO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07468	25072397000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LOURIVAL HOLANDA SARAIVA NETO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07469	01306879000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIN WALDEMAR PEDROSA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE07470	01306879000167	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIN WALDEMAR PEDROSA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07471	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07472	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07473	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07474	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07475	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07476	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07493	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01210000	33903950									0,00			
2017NE07561	31042350230	-	PEDRO SILVA GARCIA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE07573	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE07574	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE07577	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE07578	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE07581	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07582	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE07727	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903916									0,00		
2017NE07733	01208748000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07734	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07735	05532049000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07736	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07737	01459249000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07738	01459249000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07739	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07740	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07741	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07742	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07743	01984497000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANILIA NOGUEIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07744	01984497000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANILIA NOGUEIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07746	01192414000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07748	01192414000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07749	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA										
12122328324890011	01270000	33909301									0,00		
2017NE07750	01074455000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DEP JOAO VALERIO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07751	01074455000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DEP JOAO VALERIO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07752	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01210000	33903702									0,00		
2017NE07753	60102616272	-	MECIELISON BASTOS DE ARAUJO										
12122328324890005	01270000	33909301									0,00		
2017NE07755	01427845000120	-	APMC ESC EST MARIA MERCES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07757	01427845000120	-	APMC ESC EST MARIA MERCES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07758	02978408000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESPERANÇA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07761	02978408000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESPERANÇA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07763	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07764	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07766	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07767	66367379215	-	KACIA NETO DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE07768	00838543000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07769	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07770	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07773	03390858000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE SCHETTINI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07775	05037331000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CLEOMENES DO CARMO CHAVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07777	05037331000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CLEOMENES DO CARMO CHAVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07778	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890011	01000000	33909299									0,00		
2017NE07779	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903702									0,00		
2017NE07780	00655522000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07781	04506786000174	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOMENICO MARZI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07782	04506786000174	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOMENICO MARZI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07783	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903999									0,00		
2017NE07784	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07785	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07787	02183916000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA CEFALONIA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07788	02183916000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA CEFALONIA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07789	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07790	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07793	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07794	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07795	01808129000193	-	CENTRO EDUCACIONAL GOV. GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07796	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33909301									0,00		
2017NE07798	01808129000193	-	CENTRO EDUCACIONAL GOV. GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07799	14526096000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAZIRA LITAIFF MORIZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07801	14526096000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAZIRA LITAIFF MORIZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07802	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299									0,00		
2017NE07804	02141986000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMANO STRADELLI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07805	02141986000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HERMANO STRADELLI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07807	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299									0,00		
2017NE07808	04659289000106	-	MANOEL DE JESUS BARBOSA PINHEIRO ME										
12122328324890010	01000000	33909299									0,00		
2017NE07809	00984903000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07811	00984903000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07812	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890011	01270000	33909301									0,00		
2017NE07813	00797090000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07815	00797090000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07816	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07817	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07820	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07821	01330803000177	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07822	05372181000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONRADO PINTO GOMES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07824	05372181000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CONRADO PINTO GOMES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07827	03143470000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07829	03143470000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07830	02004301000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07832	02004301000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07834	01906517000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07835	01906517000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07837	02535681000118	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALLE										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07838	02535681000118	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALLE										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07839	01752742000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07840	01752742000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO NEVES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07841	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07842	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07843	22570107000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07844	22570107000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07845	03082276000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07846	03082276000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07848	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07849	01881819000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07850	13104029000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ENERY BARBOSA DOS SANTOS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07851	05589922000108	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFº ROMERITO DA SILVA BRITO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07852	02100207000163	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL AMELIA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07854	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07855	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07856	03213751000184	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOHANNES PETRUS										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07858	06879524000180	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CARAUARI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07859	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07861	02005370000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMARINA R FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07863	03137831000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ROSA CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07864	03137831000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ROSA CRUZ										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07865	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07866	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07867	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07868	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07869	01886371000185	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07870	01886371000185	-	APMC ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07871	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07872	01894814000180	-	APMC ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07889	26754053000191	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CEL PEDRO CAMARA CMPM 08										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07890	26754053000191	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CEL PEDRO CAMARA CMPM 08										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07891	14872325000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07892	14872325000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07906	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE07907	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07908	00888762000176	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR FERNANDO ELLIS RIBEIRO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07909	00888762000176	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DR FERNANDO ELLIS RIBEIRO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07910	14342589000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07911	14342589000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07912	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07913	23154591000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFª ALTINA GOMES DE OLIVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07914	27855213000151	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA JOAQUIM ROMAO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07915	27855213000151	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA JOAQUIM ROMAO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07917	02626456000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07918	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07919	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07920	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE07921	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07922	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07923	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07924	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07925	28643926000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SADRADA FAMILIA STª ISABEL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07926	03147508000105	-	APMC ESC EST DEUZALINA PINTO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07927	03147508000105	-	APMC ESC EST DEUZALINA PINTO RIBEIRO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07928	20612856000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA POGUTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07929	20612856000125	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA POGUTA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07930	08958039000128	-	A P M C ESCOLA ESTADUAL PROF ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07931	08958039000128	-	A P M C ESCOLA ESTADUAL PROF ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07932	14895008000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CECILIA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07933	14895008000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CECILIA FERREIRA DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07934	03805494000170	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM JACKSON DAMASCENO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07935	03805494000170	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DOM JACKSON DAMASCENO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE07936	13350278000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RONALDO MARQUES DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07937	13350278000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RONALDO MARQUES DA SILVA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07938	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07939	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07940	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07941	03782459000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PE JOAO VAN DEMBURGO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07942	02018705000161	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO SEBASTIAO DO COROCORO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07944	02533656000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENTIL BELEM										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07945	02533656000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GENTIL BELEM										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07946	02261983000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE SCHNEIDER										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07947	02261983000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE SCHNEIDER										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE07952	44449925220	-	MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE07958	18854451215	-	DOMINGOS SAVIO BENTOLILA DA COSTA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE07960	33473471291	-	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08002	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	02500000	44905102									0,00			
2017NE08003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01210000	33903957									0,00			
2017NE08025	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
12362328322800001	01000000	33903950									0,00			
2017NE08026	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
12122328324890001	04800857	33909394									0,00			
2017NE08027	01678363000143	-	INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA											
12122328324890001	04801248	33909394									0,00			
2017NE08052	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE08053	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE08054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE08063	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE08064	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE08065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE08076	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE08077	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE08078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08118	33686688204	-	EDIMILSON LIMA DE ARAUJO											
12122328324890005	01000000	33909301									0,00			
2017NE08123	02018705000161	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO SEBASTIAO DO COROCORO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08129	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328313220011	02500000	44905102									0,00			
2017NE08131	02626456000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08134	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08135	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08137	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08138	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08141	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826370001	01464704	31900401									0,00			
2017NE08146	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08150	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08151	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08152	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08153	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08154	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08155	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08156	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08157	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08158	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08159	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08160	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08161	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08162	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08163	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08165	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08166	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			
2017NE08167	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA											
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE08168	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306									0,00		
2017NE08169	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
12122000120870001	01210000	33909306									0,00		
2017NE08174	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33909225									0,00		
2017NE08182	28420365220	-	WANDERLEIA PAULINO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE08183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2017NE08184	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
12361328313230003	01000000	44404214									0,00		
2017NE08185	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	04757128	44905102									0,00		
2017NE08193	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE08207	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911310									0,00		
2017NE08208	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911311									0,00		
2017NE08209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	01464704	31901302									0,00		
2017NE08223	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911310									0,00		
2017NE08224	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826350001	01464704	31911311									0,00		
2017NE08228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	01464704	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE08249	17765276000163	-	BRAGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL	EIRELI	EPP								
12122328324890011	01270000	33909301									0,00		
2017NE08290	01262051000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08291	01262051000154	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08292	01172073000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO NOROES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08293	01172073000123	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO NOROES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08294	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08295	01909177000178	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08296	01327825000188	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08298	01327825000188	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08300	01994434000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08301	01994434000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08302	04620605000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RUY ARAUJO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08303	04620605000136	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RUY ARAUJO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08304	01211239000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08305	01211239000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08306	12879255000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CALCUTA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08308	02524752000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08309	02524752000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08311	01208798000124	-	APMC DA ESCOLA NOSSA SRA DA DIVINA PROVIDENCIA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08312	01208798000124	-	APMC DA ESCOLA NOSSA SRA DA DIVINA PROVIDENCIA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08313	08240348000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08314	08240348000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08315	01208726000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANT ANA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08316	01208726000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANT ANA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08317	04971412000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08318	04971412000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08347	01427852000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08348	01427852000122	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE08349	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08350	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08351	01064891000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CAPITAO GENERAL MENDONÇA FURTADO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08352	01064891000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CAPITAO GENERAL MENDONÇA FURTADO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08353	00973549000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08354	00973549000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08355	01127975000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIRTES ROSA MENDES DE MENDONCA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08356	01127975000148	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MIRTES ROSA MENDES DE MENDONCA LIMA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08357	02302170000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO BERREDO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08358	02302170000156	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO BERREDO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08359	03743769000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMA BRUNA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08360	03743769000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMA BRUNA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2017NE08412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	01464704	31901302									0,00		
2017NE08413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826370001	01464704	31911311									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08414	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826370001	01464704	31911310									0,00			
2017NE08423	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826370001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08424	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826370001	01464704	31911310									0,00			
2017NE08425	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361329826370001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826370001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08441	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826370001	01464704	31911310									0,00			
2017NE08442	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361329826370001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08455	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826350001	01464704	31911310									0,00			
2017NE08456	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361329826350001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08457	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361329826350001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08459	01039542280	- JAIRO SILVA DE ARAUJO												
12122328324890001	01270000	33901402									0,00			
2017NE08460	06746171850	- ROSIMAR SINI												
12122328324890001	01270000	33901402									0,00			
2017NE08463	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361329826370001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08480	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI												
12122000120870001	01210000	33909306									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08497	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362329826380001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08498	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362329826380001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08508	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362329826380001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362329826380001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08518	12879255000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CALCUTA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2017NE08525	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362329826380001	01464704	31911311									0,00			
2017NE08526	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362329826380001	01464704	31901302									0,00			
2017NE08566	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO											
12122328324890011	01000000	33909301									0,00			
2017NE08570	34590646000198	-	M DO P S LOPES NEVES ME											
12122328324890004	01000000	33909301									0,00			
2017NE08571	01678363000143	-	INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA											
12122328324890001	04801248	33909394									0,00			
2017NE08585	30571626220	-	WALBER GONCALVES FERREIRA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08586	43626084272	-	CARDISE VIANA COSTA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08587	43559930278	-	ALBERTO DINIZ CORDEIRO FILHO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08588	04109198291	-	MARIA MADALENA DE PAULA CAETANO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE08589	44599820210	-	JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08590	88123960204	-	LINDOLFO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08591	39126820706	-	JORGE LUIZ DIAS										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08592	44460236249	-	CHARLES GOMES MAFRA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08593	92973388287	-	KAIO JORGE LADISLAU DE MAGALHÃES										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08594	81977492215	-	JHEFFERSOM DA SILVA MENDONÇA LOPES										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08595	41858697204	-	ANDRE LUIZ ALVES SIQUEIRA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08596	30571626220	-	WALBER GONCALVES FERREIRA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08597	23395486249	-	MARIA ANGELA MATOS MOURA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08598	57691096291	-	ISABEL DA SILVA CARNEIRO										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08599	65337263234	-	JOSE DE OLIVEIRA FARIAS										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08600	31003036287	-	SUELY DO NASCIMENTO										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08601	57691096291	-	ISABEL DA SILVA CARNEIRO										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		
2017NE08602	23395486249	-	MARIA ANGELA MATOS MOURA										
12122328324890001	01270000	33901401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08603	58839259287	-	PATRICIA CHAVES BORGES SOARES											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08604	44535791287	-	NEUDACI MARREIROS BARBOSA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08605	58839259287	-	PATRICIA CHAVES BORGES SOARES											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08606	33740631287	-	IOLANDA MARIA CRISPIM CORREA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08608	44128797200	-	RAIMUNDO NONATO MARINHO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08609	44599820210	-	JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08610	31358179204	-	SHIRLEY MARIA VIEIRA DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08611	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08612	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08613	90669649287	-	RENATO AMAZONAS DA ROCHA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08614	90669649287	-	RENATO AMAZONAS DA ROCHA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08615	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08616	44535791287	-	NEUDACI MARREIROS BARBOSA											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08617	05275288204	-	ANTONIO JOSE BRAGA DE MENEZES											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE08618	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08619	06845142220	-	MARIZELIA DIAS LARAY											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08621	22440445215	-	ANA MARIA GOMES ANDRADE											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08622	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08623	07442408249	-	ANTONIO RAMOS PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08624	72747790282	-	CAIO CESAR VIEIRA REIS JUNIOR											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08625	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08626	32160011215	-	CARITAS DA SILVA BACCIN											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2017NE08627	05275288204	-	ANTONIO JOSE BRAGA DE MENEZES											
12122328324890001	01270000	33901402									0,00			
2017NE08641	51240947291	-	JANAINA CUNHA SABBA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE08642	51302675249	-	RENATA KELLY DA SILVZA TORRES											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE08643	07396619220	-	MARIA LAYDE DE MOURA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2017NE08677	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA											
12122328324890002	01270000	33909301									0,00			
2017NE08678	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA											
12122328324890005	01000000	33909301									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE08680	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890006	01000000	33909299									0,00		
2017NE08681	33686688204	-	EDIMILSON LIMA DE ARAUJO										
12122328324890005	01000000	33909299									0,00		
2017NE08683	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA										
12122328324890011	01000000	33909299									0,00		
2017NE08711	23346086291	-	TIAGO LIMA E SILVA										
12122328324890001	01270000	33901402									0,00		
2017NE08738	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890011	01000000	33909299									0,00		
2017NE08778	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12122328324890005	01000000	33909299									0,00		
2017NE08779	17422337249	-	ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA										
12122328324890002	01000000	33909299									0,00		
2017NE08980	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2017NE08985	01678363000143	-	INSTITUTO NAC DE EST E PESQ EDUC ANISIO TEIXEIRA										
12122328324890001	04801265	33909394									0,00		
2017NE09002	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130									0,00		
2017NE09003	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01464702	31901130									0,00		
2017NE09004	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130									0,00		
2017NE09005	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362329826380001	01464702	31901130									0,00		
2017NE09006	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361329826370001	01464702	31901130									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE09007	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12362329826380001	01464702	31901130									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>67.802.534,76</b>				<b>32.982,64</b>	<b>63.598.638,46</b>	<b>764.389,02</b>	<b>2.049.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.078,39</b>	<b>2.154.078,39</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028201</b>	<b>- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2016NE00036	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
12122000120870001	01000000	33903944	2.206,62				2.206,62		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01393	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT												
12122000120870001	01000000	33903944	94,75				94,75		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01438	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
12122000120870001	01000000	33903993	3.617,60				3.617,60		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01470	17868778000110	- X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP												
12363324922570001	01000000	33903963	11.986,38				11.986,38		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01576	14239192000106	- INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP												
12363324922570001	01000000	33903036	72.325,00				72.325,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01596	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN												
12122000120010001	01000000	33903999	1.225,37				1.225,37		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE01810	01002840279	- PATRICIA AOKI ROCCO												
12363324922570001	01000000	33903610	6.072,00				6.072,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE02101	03694941215	- LUIZ ADAIL PAZ												
12363324922560001	01000000	33903615	8.844,36				8.844,36		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE02139	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33913929	3.738,00				3.738,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE02143	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903701	20.231,44				20.231,44		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE02173	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
12122000120010001	01000000	33903957	570,85				570,85		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 2017

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
2016NE02209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	59.360,60					59.360,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02210	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	13.589,32					13.589,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02211	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	6.712,56					6.712,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00015	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00031	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919									0,00		
2017NE00054	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00057	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2017NE00107	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12363324910820001	01000000	44905102									0,00		
2017NE00131	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903301									0,00		
2017NE00159	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2017NE00185	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12363324922560001	01000000	33903963									0,00		
2017NE00404	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2017NE00416	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969									0,00		
2017NE00477	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903999									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00594	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2017NE00598	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2017NE00604	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12363324922570001	01000000	33903301									0,00		
2017NE00617	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903974									0,00		
2017NE00628	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126324924330001	01000000	33903908									0,00		
2017NE01086	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2017NE01158	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2017NE01169	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2017NE01180	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12363324922560001	01000000	33903016									0,00		
2017NE01185	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
12363324922560001	01000000	33903022									0,00		
2017NE01200	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969									0,00		
2017NE01293	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922560001	01000000	33903963									0,00		
2017NE01296	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
12363324922570001	01000000	33903999									0,00		
2017NE01297	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12363324922570001	01000000	33903969									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01318	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01350	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12363324922570001	01000000	33903963									0,00			
2017NE01351	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2017NE01353	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12363324922570001	01000000	33903308									0,00			
2017NE01381	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2017NE01382	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2017NE01409	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME											
12363324922560001	01000000	33903955									0,00			
2017NE01410	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2017NE01467	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2017NE01477	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME											
12363324922570001	01000000	33903399									0,00			
2017NE01481	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01483	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01541	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA											
12126324924330001	01000000	33903017									0,00			
2017NE01718	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01721	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01722	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01723	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01736	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903997									0,00			
2017NE01789	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01790	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE01905	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2017NE01909	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2017NE01911	27642780206	-	NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES											
12363324922570001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01912	11308737220	-	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2017NE01913	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2017NE01914	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12363324922560001	01000000	33903963									0,00			
2017NE01945	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718									0,00			
2017NE01966	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES											
12363324922580001	01000000	33903917									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE01977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01978	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01979	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>210.574,85</b>					<b>210.574,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028301</b>	<b>FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>FUNDACAO</b>											
2016NE00298	04819323000162	-	KAELE LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308	4.140,00					4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944	1.294,88					1.294,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00300	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929	25.060,00					25.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00338	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913901	1.123,00					1.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00411	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	02010000	33903908	3.230,00					3.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00412	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
24122000120010001	02010000	44905237	2.649,00					2.649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00416	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957	1.136,56					1.136,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00417	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957	86,09					86,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302	52.131,15					52.131,15		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 2017

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
2016NE00447	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911311	15.807,40					15.807,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00448	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310	10.678,78					10.678,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00452	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
24122000120010001	01450000	33903983	1.702,16					1.702,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00454	19795717000103	- TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP											
24122000120010001	02010000	33903995	711,58					711,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00468	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
24122000120010001	02010000	33903016	440,88					440,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00469	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA											
24122000120010001	02010000	44905228	1.224,60					1.224,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00016	40432544000147	- CLARO S A											
24122000120010001	02010000	33903997									0,00		
2017NE00048	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120010001	02010000	33903937									0,00		
2017NE00059	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
24122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE00102	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929									0,00		
2017NE00127	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120010001	02010000	33904718									0,00		
2017NE00133	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
24122000120870001	01450000	33903943									0,00		
2017NE00213	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944									0,00		
2017NE00251	40432544000147	- CLARO S A											
24722325720940001	02010000	33903997									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00301	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
24722325720940001	04010000	44905237									0,00			
2017NE00336	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
24722325720940001	02010000	33903022									0,00			
2017NE00338	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
24722325720940001	02010000	33903021									0,00			
2017NE00340	08640156000149	- R E R COM DE MAT ELETRICOS												
24722325720940001	02010000	33903026									0,00			
2017NE00341	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME												
24722325720940001	02010000	33903016									0,00			
2017NE00379	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
24722325720940001	02010000	33903022									0,00			
2017NE00385	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00386	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00387	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
24122000120030001	01000000	31901301									0,00			
2017NE00388	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME												
24722325720940001	04010000	33903004									0,00			
2017NE00389	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA EPP												
24722325720940001	04010000	33903022									0,00			
2017NE00390	63646699000181	- D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP												
24722325720940001	04010000	33903017									0,00			
2017NE00397	17240990000138	- CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA												
24722325720940001	04010000	33903026									0,00			
2017NE00398	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
24722325720940001	04010000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00420	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00421	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00422	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
24122000120030001	01000000	31901301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>121.416,08</b>					<b>121.416,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2015NE00330	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	10.500,00					10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00331	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00333	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01210000	33903101	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00334	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	627.069,90					627.069,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00335	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	149.104,88					149.104,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00336	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	321.252,39					321.252,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00337	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	87.254,66					87.254,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00338	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	9.011,10					9.011,10		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 2017

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	
2015NE00339	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	4.593,84					4.593,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00340	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	4.932,89					4.932,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00341	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00342	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00343	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					2.444,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00344	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00345	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	594,70					594,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00346	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00347	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.410,56					1.410,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00348	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00349	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00350	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	594,70					594,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00351	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00352	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.274,40					2.274,40		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 2017

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	
2015NE00353	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.778,90					2.778,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00354	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00355	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					2.444,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.122,06					1.122,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00358	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00359	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					2.653,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00361	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00362	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00363	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					713,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00364	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					2.653,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00365	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					713,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00366	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,08					1.345,08		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 2017

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
2015NE00367	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,39					2.653,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00368	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00369	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.345,70					2.345,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00370	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	560,45					560,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.181,66					2.181,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00372	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					2.511,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00373	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.911,21					4.911,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00374	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,20					673,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00375	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00376	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					2.444,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00377	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					2.653,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00378	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,40					1.903,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00379	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00380	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.221,94					4.221,94		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 2017

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
2015NE00381	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					713,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00382	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					1.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00383	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.307,03					2.307,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00384	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					2.511,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00385	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.602,37					1.602,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00386	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					2.313,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00387	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					297,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00388	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					2.653,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00389	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00390	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00391	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,22					535,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00392	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,22					535,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00393	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00394	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		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 2017

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	
2015NE00395	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	535,14					535,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00396	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	535,14					535,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00397	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.146,01					2.146,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00398	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					1.232,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	3.653,25					3.653,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00400	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,24					1.427,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00401	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,32					1.903,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00402	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.335,73					2.335,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00403	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,26					2.653,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00404	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00405	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00406	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00407	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					713,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00408	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.151,09					2.151,09		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 2017

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
2015NE00409	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					2.653,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00410	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.131,18					1.131,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00411	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,24					1.427,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00412	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.959,40					2.959,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00413	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.826,63					4.826,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00414	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,52					951,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00415	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,26					2.653,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00416	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					2.444,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					1.008,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00419	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.793,44					1.793,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00420	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00421	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30					1.143,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00422	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30					1.143,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00423	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					1.232,99		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 2017

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
2015NE00424	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00425	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00426	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					1.046,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00427	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00428	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00429	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00430	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00431	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00432	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	784,59					784,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00433	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	224,17					224,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00434	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00435	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00443	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,92					504,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00444	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,69					951,69		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 2017

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
2015NE00445	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,69					951,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00446	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00447	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00448	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00449	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00450	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66					951,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00451	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66					951,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00452	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00453	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00454	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00455	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00456	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00457	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00458	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		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 2017

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
2015NE00459	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00460	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00461	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00462	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					2.216,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00463	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00464	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	237,88					237,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00465	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	237,88					237,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00466	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00467	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00468	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00469	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00470	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					1.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00471	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					1.057,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00472	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		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 2017

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	
2015NE00473	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00474	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					1.232,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00475	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					1.232,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00476	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					561,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					561,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					845,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00479	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					845,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00480	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00481	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					1.210,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00482	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.631,23					2.631,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00483	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.631,23					2.631,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00484	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.691,84					1.691,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00485	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.691,84					1.691,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00486	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		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 2017

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
2015NE00487	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					1.345,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00488	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	168,30					168,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00489	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	168,30					168,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00490	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.569,17					1.569,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00491	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00492	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	317,22					317,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00493	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	317,22					317,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00494	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,81					356,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00497	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,05					1.076,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00498	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,05					1.076,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00499	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	1.500,00					1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00500	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00501	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00502	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		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 2017

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
2015NE00503	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00504	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,88					1.232,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00505	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,88					1.232,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00506	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00507	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00508	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00509	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00511	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00512	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	676,96					676,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00513	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					1.008,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00514	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					1.008,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00515	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00516	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	896,72					896,72		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 2017

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
2015NE00517	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	896,72					896,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00518	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					504,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00519	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					504,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00520	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.294,61					2.294,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00521	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.294,61					2.294,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00522	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					1.046,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00523	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					1.046,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00524	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00525	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00526	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					2.216,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00527	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					2.216,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00528	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	392,70					392,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00529	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	392,70					392,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00530	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		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 2017

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
2015NE00531	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00532	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00533	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00534	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00535	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00536	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00537	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00538	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00539	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82					448,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00540	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82					448,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00541	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00542	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00543	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00544	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		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 2017

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
2015NE00545	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.648,19					1.648,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00546	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.648,19					1.648,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00547	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.234,87					2.234,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00548	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.234,87					2.234,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00549	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,90					1.120,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00550	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97					1.074,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00551	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97					1.074,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00552	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	793,03					793,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00553	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	793,03					793,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00554	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00555	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00556	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,06					2.444,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00557	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,06					2.444,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00558	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42					925,42		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 2017

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	
2015NE00559	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	925,42					925,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00560	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.399,48					1.399,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00561	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.399,48					1.399,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00562	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00563	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.142,03					1.142,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00564	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					504,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00565	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					504,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00566	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00567	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00568	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					634,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00569	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					634,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00570	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00571	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00572	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					1.232,94		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 2017

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
2015NE00573	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					1.232,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00574	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	380,59					380,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00575	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	380,59					380,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00576	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00577	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00578	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					845,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00579	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					845,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00581	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	706,16					706,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00582	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	706,16					706,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00583	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.381,02					1.381,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00584	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.381,02					1.381,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00585	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.142,03					1.142,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00586	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00595	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					1.232,99		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 2017

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
2015NE00596	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					1.232,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00597	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00598	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00599	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00603	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					713,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00604	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					713,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00605	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	930,82					930,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00606	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00607	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00608	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	118,94					118,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00609	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	118,94					118,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00610	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	565,70					565,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00611	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	565,70					565,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00612	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					2.313,80		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 2017

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
2015NE00613	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					2.313,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00614	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,34					297,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00615	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					1.345,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00616	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					1.232,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00617	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					297,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00618	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					297,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00619	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					1.163,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00622	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00623	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.501,91					1.501,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00624	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00625	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					297,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00626	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					1.046,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00627	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70					951,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00628	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					634,44		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 2017

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	
2015NE00629	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00630	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00718	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00719	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00720	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00721	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00799	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	5.500,00					5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00800	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00801	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00014	88573559268	-	ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE											
12122328324890001	01000000	33901603									0,00			
2017NE00015	88573559268	-	ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE											
12122328324890001	01000000	33901603									0,00			
2017NE00113	01283136000119	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00114	38501600253	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO											
12122328324890001	01000000	33901603									0,00			
2017NE00115	38501600253	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO											
12122328324890001	01000000	33901603									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00244	03783183000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00266	03766378201	-	FRANCISCA MARIELLE DE OLIVEIRA PAI											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00268	04585116257	-	IANGLES GABRIEL RODRIGUES GONDIM											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00275	01167808274	-	MARIA CLARA FERREIRA RENDEIRO											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00276	04543822277	-	HANNA LIS FRAZAO DA SILVA											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00277	02617723259	-	GEZILE DESIDERIO ARAUJO											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00278	04576513265	-	MARIA LUIZA TABOSA DA SILVA											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00279	04590359243	-	ARISSON BOTELHO TEIXEIRA											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
2017NE00280	02230499211	-	IZABELY LARISSA VALERA CARVALHO											
12122328324890001	01000000	33903101									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.568.119,50</b>					<b>1.568.119,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00041	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33903947	159,34					0,00		159,34	0,00	0,00	0,00	
2015NE00007	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
18122000120010001	01000000	33903916	25.011,31					0,00		0,00	0,00	25.011,31	25.011,31	
2015NE00127	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33909209	454,37					0,00		454,37	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE00138	74932918291	-	KAMILA BOTELHO DO AMARAL										
18122000120010001	01000000	33901402	987,50					987,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00139	74932918291	-	KAMILA BOTELHO DO AMARAL										
18122000120010001	01000000	33901401	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
18122000120010001	01000000	33903963	33.712,00					0,00		0,00	0,00	33.712,00	33.712,00
2016NE00016	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
18541324821440001	01600000	33903301	8.467,74					6.851,91		1.615,83	0,00	0,00	0,00
2016NE00023	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
18122000120870001	01000000	33903993	4.924,97					4.924,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01000000	33903912	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00027	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
18122000120010001	01000000	33903983	6.592,03					6.592,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01000000	33903957	1.767,44					1.767,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01000000	33903908	10.323,84					10.323,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00227	01214594204	-	PEDRO RIBEIRO LOPES										
18127324821470001	01600000	33903615	6.079,41					6.079,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
18541324821440001	01600000	33903301	1.627,69					1.627,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00231	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	01000000	33913901	25.598,60					25.598,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00308	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
18122000120010001	01000000	33903947	311,53					311,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	50.381,81					50.381,81		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 2017

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
2016NE00391	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310	10.777,24					10.777,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00401	94173583249	- ALISSON VENANCIO PEREIRA DE SOUZA											
18122000120030001	01000000	33909399	2.324,32					2.324,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00018	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01600000	33903983									0,00		
2017NE00027	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00070	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	01600000	33903908									0,00		
2017NE00177	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
18541324821440001	01600000	33903301									0,00		
2017NE00180	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
18122000120010001	01600000	33913929									0,00		
2017NE00292	21137729000184	- DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
18122000120010001	01000000	44905235									0,00		
2017NE00303	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA											
18122000120010001	01600000	33903702									0,00		
2017NE00340	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
18122000120010001	01600000	33903017									0,00		
2017NE00370	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
18122000120010001	01600000	33903016									0,00		
2017NE00373	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01600000	33903912									0,00		
2017NE00374	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01600000	33903983									0,00		
2017NE00383	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00427	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00428	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>193.233,14</b>					<b>132.280,29</b>		<b>2.229,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.723,31</b>	<b>58.723,31</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030201</b>	<b>- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2016NE01746	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	04010000	31911310	104.563,90					104.563,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01747	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	02010000	31901302	35.082,53					35.082,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01748	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	04010000	31911311	34.359,50					34.359,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01497	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911310									0,00			
2017NE01498	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911311									0,00			
2017NE01576	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911310									0,00			
2017NE01577	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2017NE01578	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	02010000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>174.005,93</b>					<b>174.005,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2017NE00001	10738373000118	-	MG DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PALETES LTDA - ME											
18541324824260001	02010000	33909302									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
<b>Unidade Gestora :</b>														
	<b>030702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>												
<b>Gestão :</b>														
	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												
2017NE00014	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
18541324825930001	04850000	33903301										0,00		
<b>Total da UG :</b>												<b>0,00</b>		
<b>Unidade Gestora :</b>														
	<b>031101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>Gestão :</b>														
	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2012NE00814	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA												
08125323724850001	01600000	33903007	2.888,64				0,00	0,00	2.888,64	2.888,64	0,00	0,00	0,00	
2013NE00028	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
08244323720670001	01600000	33903308	790,05					0,00		0,00	0,00	790,05	790,05	
2013NE00100	23115629249	- CELESTE BENTES SANTANA												
08244323720670001	01600000	33901402	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00141	33589496215	- HILDALEA CASTRO DOS REIS												
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00142	61855987287	- DANIELLY PRADO DA SILVA												
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00221	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
08244323720670001	01600000	33903301	19.221,42					0,00		0,00	0,00	19.221,42	19.221,42	
2013NE00440	03424979287	- MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA												
08244323720670001	01600000	33901401	419,73					0,00		0,00	0,00	419,73	419,73	
2013NE00496	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
08244323720670001	01600000	33903301	25.658,62					0,00		0,00	0,00	25.658,62	25.658,62	
2013NE01452	05510958000146	- SECRETARIA ESPECIAL DE POL PARA AS MULHERES DA PRE												
08244323720710001	03000951	33209294	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	
2014NE00118	65318765220	- ANDREZA DE LIMA QUEIROZ												
08244323720670001	01600000	33903610	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00	
2014NE00613	84120328000131	- JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA												
08122000120010001	01210000	33903924	7.394,80					0,00		0,00	0,00	7.394,80	7.394,80	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2014NE00662	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO										
08122000120010001	01210000	33903028	1.800,00					0,00		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2014NE00663	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01210000	33903026	2.595,00					0,00		0,00	0,00	2.595,00	2.595,00
2015NE00009	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720670001	01000000	33903301	140,00					0,00		0,00	0,00	140,00	140,00
2015NE00346	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
08122000120870001	01000000	33903993	170,31					0,00		0,00	0,00	170,31	170,31
2015NE00439	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903948	5.312,16					0,00		0,00	0,00	5.312,16	5.312,16
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	04801161	33903301	1.017,12					0,00		0,00	0,00	1.017,12	1.017,12
2015NE00791	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01000000	33909209	467,10					0,00		0,00	0,00	467,10	467,10
2016NE00013	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33903944	25.402,93					25.402,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00171	31410839249	-	RITA MORAES MAUÉS										
08122000120030001	01000000	33909293	1.819,45					1.819,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00172	88060438204	-	NEILIANE FERREIRA DOS SANTOS										
08122000120030001	01000000	33909293	1.819,45					1.819,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00264	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	18.323,35					0,00		0,00	0,00	18.323,35	18.323,35
2016NE00267	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	19.409,94					0,00		0,00	0,00	19.409,94	19.409,94
2016NE00275	40745775268	-	GRACILENE DA SILVA BARBOSA										
08122000120030001	01000000	33909293	2.896,05					2.896,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00281	03503011234	-	JORGE LUIZ MACEDO DOS SANTOS										
08122000120030001	01000000	33909293	1.076,94					1.076,94		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 2017

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
2016NE00307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	4,81					0,00		0,00	0,00	4,81	4,81
2016NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935	12,92					12,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	3,47					3,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00337	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935	17,84					17,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00340	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	9,76					9,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935	12,92					12,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	4,87					4,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00384	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935	12,92					12,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00385	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937	4,87					4,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00400	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08244329325760011	01600000	33903016	10,20				10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00426	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08244329325760011	01600000	33903022	23,00					23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00489	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
08122000120010001	01000000	33903022	2.772,00					2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00490	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08122000120010001	01000000	33903022	949,05					949,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00493	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08122000120010001	01000000	33903022	172,50					172,50		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 2017

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
2016NE00513	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08122000120010001	01000000	33903016	2.301,20					891,10		0,00	0,00	1.410,10	1.410,10
2016NE00558	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120010001	01000000	33913910	535.276,80					535.276,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00560	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224	15.519,17					0,00		0,00	0,00	15.519,17	15.519,17
2016NE00607	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33903958	4.301,31					4.301,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00614	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903958	781,29					781,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00703	04311850263	-	ADENILDE PINTO DE ALMEIDA										
08244323720710001	03601161	33903602	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00719	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP										
08244323720710001	04801161	33903501									0,00		
2016NE00730	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08244323720670001	01600000	33903308	5.990,00					5.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00754	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
08122000120010001	01000000	33903022	4.435,41					4.435,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00764	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903997	9.497,39					9.497,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00783	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310	61.398,30					61.398,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00784	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901302	54.748,09					54.748,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00785	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911311	175,21					175,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00786	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901303	72,25					72,25		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 2017

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	
2017NE00025	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
08122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2017NE00208	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2017NE00218	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958									0,00			
2017NE00263	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120010001	01600000	33913910									0,00			
2017NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00273	40432544000147	-	CLARO S A											
08122000120870001	01600000	33903993									0,00			
2017NE00369	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
08244329325760011	01600000	33903016									0,00			
2017NE00400	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
08122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2017NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00439	04626682000101	-	SIND DAS EMP DE SERV CONTABEIS E DAS EMP DE A PERICIAS INF E PESQ DO ESTADO DO AM											
08128323720460001	01600000	33903948									0,00			
2017NE00482	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01600000	33909223									0,00			
2017NE00620	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00645	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00646	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00648	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00649	73293571204	- MARIA HELENA OLIVEIRA RODRIGUES											
08244323720670001	01600000	33901401									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>840.051,30</b>				<b>10,20</b>	<b>715.344,29</b>	<b>2.888,64</b>	<b>2.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.818,37</b>	<b>121.818,37</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2012NE00001	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA											
08244323521050001	01000000	33903703	2.889,14				0,00	0,00	2.889,14	2.889,14	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	04505640000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA											
08244323520400001	01000000	33404140	83.955,20				0,00	0,00	83.955,20	83.955,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00467	04191219000176	- DIOCESE DE HUMAITA											
08244323520400001	01000000	33504301	80.000,00				0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00285	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
08244323512100001	01600000	33903999	694,97					0,00		0,00	0,00	694,97	694,97
2013NE00317	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
08244323521050001	01600000	33903999	3.154,00					0,00		0,00	0,00	3.154,00	3.154,00
2013NE00477	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903702	219.843,40					0,00		0,00	0,00	219.843,40	219.843,40
2013NE00490	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903702	11.694,00					0,00		0,00	0,00	11.694,00	11.694,00
2013NE00625	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA											
08244323521300001	01600000	33903205	4.940,00					0,00		0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2014NE00090	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903007	3.324,31					0,00		0,00	0,00	3.324,31	3.324,31
2014NE00704	01002940000182	- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FNAS											
08244323521050001	01600000	33909293	9.491,67					0,00		0,00	0,00	9.491,67	9.491,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2016NE00017	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01600000	33903983	2.120,27					2.120,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00471	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01600000	33903983	13.377,00					13.377,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00634	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08244323521050001	01210000	33903941	75.240,00					75.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00636	22989103000169	-	TECHMAFE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME										
08244323521050001	01210000	33903911	7.830,20					7.830,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00660	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08244323521050011	01000000	33903701	67.755,84					67.755,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00661	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08244323521050011	01000000	33903701	66.932,52					66.932,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00664	04819323000162	-	KAELE LTDA										
08244323521050011	01000000	33903308	78.048,00					78.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00670	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
08244323521050011	01000000	33903703	524.332,30					524.332,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00672	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
08244323521050011	01000000	33903702	508.537,64					508.537,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00674	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
08244323521050011	01000000	33504199	165.473,59					165.473,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00679	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
08244323520400011	02960000	33504199	1.759.085,02					1.759.085,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00019	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
08244323521050011	01600000	33504199									0,00		
2017NE00259	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
08244323521050011	01600000	33903045									0,00		
2017NE00574	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01600000	33903983									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00612	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983									0,00			
2017NE00613	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983									0,00			
2017NE00732	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323521450011	01600000	33903941									0,00			
2017NE00759	04819323000162	-	KAELE LTDA											
08244323521050011	01600000	33903308									0,00			
2017NE00817	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
08244323725920001	01600000	33903941									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>3.688.719,07</b>				<b>0,00</b>	<b>3.268.732,38</b>	<b>166.844,34</b>	<b>166.844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>253.142,35</b>	<b>253.142,35</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>036101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00055	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA											
08122000120010001	01000000	33909299	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2016NE00284	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	25.269,96					25.269,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00285	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310	2.165,68					2.165,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00025	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08242329426070001	01600000	33903301									0,00			
2017NE00089	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
08122000120010001	01600000	33903007									0,00			
2017NE00131	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
08122000120010001	01600000	33913929									0,00			
2017NE00139	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08242329426070001	01600000	33903941									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00140	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
08242329426070001	01600000	33903941									0,00			
2017NE00175	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
14422323526330001	04970000	33903205									0,00			
2017NE00280	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00297	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
08122000120010001	01600000	33903704									0,00			
2017NE00302	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33909299									0,00			
2017NE00305	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME											
08242329426070001	01600000	33903702									0,00			
2017NE00328	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00359	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME											
08242329426070001	01600000	33903702									0,00			
2017NE00366	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00368	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00369	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
08122000120010001	01600000	33903704									0,00			
2017NE00370	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
08122000120010001	01600000	33913901									0,00			
2017NE00373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00381	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00382	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00389	04819323000162	-	KAELE LTDA											
08242329426070001	01600000	33903308									0,00			
2017NE00391	63728349000164	-	BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA											
08242329426070001	01600000	33903910									0,00			
2017NE00392	63728349000164	-	BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA											
08242329426070001	01600000	33903910									0,00			
2017NE00393	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
08242329426070001	01600000	33903308									0,00			
2017NE00398	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00399	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>37.435,64</b>					<b>27.435,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>037101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00043	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01000000	33913929	571,90					571,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00228	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957	3.798,75					3.798,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00275	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01000000	33903983	890,50					890,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00276	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01000000	33903983	898,12					898,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957	7.900,38					7.900,38		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 2017

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
2016NE00306	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903957	2.465,08					2.465,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00430	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	11.292,74					11.292,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00456	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	26.543,40					26.543,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00457	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	9.698,50					9.698,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00015	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308									0,00		
2017NE00031	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2017NE00048	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
24122000120010001	01450000	33903301									0,00		
2017NE00086	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
24122000120010001	01450000	33903308									0,00		
2017NE00109	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
24122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE00110	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
24122000120010001	01450000	33903983									0,00		
2017NE00111	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01450000	33903957									0,00		
2017NE00256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01450000	33903957									0,00		
2017NE00260	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01450000	33903957									0,00		
2017NE00532	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
24122000120010001	01000000	33903017									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00533	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
24122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2017NE00536	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP											
24122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2017NE00539	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
24122000120010001	01000000	33903026									0,00			
2017NE00540	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
24122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2017NE00591	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00600	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00601	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00602	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2017NE00610	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
24122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2017NE00612	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2017NE00614	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>64.059,37</b>					<b>64.059,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>039101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE90109	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA											
26782321421720011	01600000	44905117	0,02					0,02		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 2017

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
2012NE90167	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA										
26782321421720011	01600000	44905117	7.500,00				7.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE90277	61522512000102	-	CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00			0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2013NE90278	61522512000102	-	CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A										
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00			0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2016NE00002	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
15122000120010001	01210000	33903701	2.635,41				2.635,41			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903997	6.914,10				6.914,10			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00220	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15122000120010001	01210000	33903308	9.300,00				9.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00221	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15122000120010001	01210000	33903308	5.500,00				5.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00276	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01210000	33913929	1.672,00				1.672,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00278	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903957	1.516,53				1.516,53			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00285	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33903944	921,44				921,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00306	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903957	867,94				867,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00307	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
15122000120010001	01210000	33903983	2.078,97				2.078,97			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00407	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	36.829,65				36.829,65			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00408	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	1.074,84				1.074,84			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 2017

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	
2016NE00411	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909305	97,99					97,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00001	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
15331000120040001	01700000	33904602									0,00			
2017NE00004	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15122000120010001	01700000	33903997									0,00			
2017NE00005	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
15122000120010001	01700000	33903983									0,00			
2017NE00007	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
15122000120010001	01700000	33903701									0,00			
2017NE00211	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
15122000120010001	01600000	33903915									0,00			
2017NE00213	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
15122000120010001	01700000	33903983									0,00			
2017NE00214	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
15122000120010001	01700000	33913929									0,00			
2017NE00225	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15122000120010001	01700000	33903957									0,00			
2017NE00227	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15122000120010001	01700000	33903957									0,00			
2017NE00255	03820151000184	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME											
15782329712800011	04717042	44905106									0,00			
2017NE00264	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
15122000120010001	01600000	33903915									0,00			
2017NE00278	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01210000	44905193									0,00			
2017NE00313	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
15122000120010001	01700000	33903701									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00314	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2017NE00315	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2017NE00318	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00326	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01700000	44905193									0,00			
2017NE00338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00339	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00340	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901303									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>470.883,03</b>					<b>76.908,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.974,14</b>	<b>393.974,14</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>039102</b>	<b>- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00179	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15451316610860011	01607126	44905116	127.987,52					127.987,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33903943	15.276,86					15.276,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15451316610860011	01607126	44905116	80.620,17					80.620,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00079	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44905116									0,00			
2016NE00115	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44909201	190.224,61					190.224,61		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 2017

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	
2016NE00353	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44905116									0,00			
2016NE00476	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	01607129	44905116	104.175,84					0,00		0,00	0,00	104.175,84	104.175,84	
2016NE00518	40432544000147	-	CLARO S A											
15122000120870001	01000000	33903993	6.426,03					6.426,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302	21.805,25					21.805,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00584	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310	297,04					297,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00585	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911311	152,36					152,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00059	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
15122000120010001	01600000	33903703									0,00			
2017NE00073	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
15512316610830011	04757129	44905116									0,00			
2017NE00074	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15512316610830011	04757129	44905117									0,00			
2017NE00075	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	04757129	44905116									0,00			
2017NE00109	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	02757126	44905116									0,00			
2017NE00118	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00214	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	04757129	44905116									0,00			
2017NE00215	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
15512316610830011	04757129	44905116									0,00			
2017NE00223	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			
2017NE00296	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
15122000120010001	01600000	33913929									0,00			
2017NE00302	22575258000159	-	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETURA LTDA ME											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			
2017NE00303	14494466000103	-	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			
2017NE00337	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			
2017NE00338	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
15512327812560002	02757125	44905116									0,00			
2017NE00355	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	04757129	44905116									0,00			
2017NE00388	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
15122000120010001	01600000	33903983									0,00			
2017NE00394	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
15122000120010001	01600000	33903983									0,00			
2017NE00407	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15512316610830011	01607126	44905116									0,00			
2017NE00454	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	02757126	44905116									0,00			
2017NE00457	24681376000177	-	CARLYSSON BASTOS SENA 64197352204											
15512316610830011	02757126	44905116									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00498	40432544000147	- CLARO S A												
15122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE00504	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
15122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00514	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES												
15512327812560002	02757125	44404241									0,00			
2017NE00521	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00522	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
15122000120030001	01000000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>546.965,68</b>					<b>442.789,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.175,84</b>	<b>104.175,84</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>040101</b>	<b>- SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00209	61435813200	- SERGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS												
04122322920290001	01000000	33901402	2.943,00					0,00		2.943,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00220	16416295415	- MARIO MANOEL COELHO DE MELO												
04122322920290001	01000000	33901402	1.975,00					0,00		1.975,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00289	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA												
04122000120010001	01000000	33903001	4.900,00					0,00		4.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00290	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA												
04122000120010001	01000000	33903001	4.000,00					0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00291	29726000106	- MARCOS ROGERIO MOZ												
04122000120010001	01000000	33903627	381,30					0,00		381,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00299	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA												
04122000120010001	01000000	33903001	5.800,00					0,00		5.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00300	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA												
04122000120010001	01000000	33903001	2.700,00					0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE00301	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	6.500,00					0,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00302	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	6.000,00					0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00307	58375007234	-	CARLA ROBERTA TIRADENTES										
04122000120010001	01000000	33903627	250,00					0,00		250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00308	29726000106	-	MARCOS ROGERIO MOZ										
04122000120010001	01000000	33903627	400,00					0,00		400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00331	61435813200	-	SERGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS										
04122322920290001	01000000	33901402	327,00					0,00		327,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00352	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	360,00					0,00		360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00353	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	1.347,00					0,00		1.347,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00355	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	612,00					0,00		612,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00356	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	342,00					0,00		342,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	324,00					0,00		324,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00358	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	612,00					0,00		612,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00359	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	648,00					0,00		648,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00360	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	486,00					0,00		486,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00361	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	972,00					0,00		972,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE00480	62173620000180	-	SERASA S A										
04122000120010001	01210000	33903980	214,62					0,00		214,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	34.260,69					34.260,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00349	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	4.916,94					4.916,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00350	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	303,80					303,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00311	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00312	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2017NE00324	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2017NE00325	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2017NE00326	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>81.575,35</b>					<b>39.481,43</b>		<b>42.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>040102</b>	<b>-</b>	<b>ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	8.565,20					8.565,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00182	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	1.033,44					1.033,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	200,90					0,00		200,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00119	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903301									0,00			
2017NE00197	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00210	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE00211	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>9.799,54</b>					<b>9.598,64</b>		<b>200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>041101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE60092	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421326621230001	01000000	33919202	6.065,00				0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE40184	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	558,00					0,00		0,00	0,00	558,00	558,00	
2013NE40189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	74,40					0,00		0,00	0,00	74,40	74,40	
2013NE40283	10513971000199	-	AUTO POSTO LANA'S BELLA LTDA EPP											
14421326621230001	01210000	33903007	572,00					0,00		0,00	0,00	572,00	572,00	
2013NE40350	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01000000	33913929	1.374,00					0,00		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	
2015NE40225	03150874000113	-	P LOPES E CIA LTDA											
14421326621230001	01000000	33909299	7.990,00					0,00		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	
2015NE50015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33903935	299,17					0,00		0,00	0,00	299,17	299,17	
2015NE50030	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421326621230001	01000000	33919202	3.474,00					0,00		0,00	0,00	3.474,00	3.474,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2015NE50031	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33909224	4.433,60					0,00		0,00	0,00	4.433,60	4.433,60
2015NE50047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421326621230001	01000000	33909209	5.905,18					0,00		0,00	0,00	5.905,18	5.905,18
2015NE80098	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421326621230001	01000000	33903997	8.021,50					0,00		0,00	0,00	8.021,50	8.021,50
2015NE80105	03588071000145	-	E L BARBOSA										
14421326621230001	01000000	33903039	5.220,00					0,00		0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2016NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01210000	33904727	17,98					0,00		0,00	0,00	17,98	17,98
2016NE00096	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01210000	33904742	1,85					0,00		0,00	0,00	1,85	1,85
2016NE00101	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01210000	33903943	21.231,35					21.231,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00265	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01210000	33903917	199.085,04					199.085,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00488	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33913929	4.221,00					4.221,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00957	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	265.652,13					265.652,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01008	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	11.184,47					11.184,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01009	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	7.822,00					7.822,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	96.157,47					96.157,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01099	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	75.056,42					75.056,42		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 2017

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
2016NE01100	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311	892,53					892,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01101	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	54,82					54,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01102	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	4.944.308,87					4.944.308,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01103	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	3.907.963,49					3.907.963,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01104	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	5.479.279,45					5.479.279,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01105	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	5.164.179,58					5.164.179,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01106	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	782.025,33					782.025,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01107	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	924.873,54					924.873,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01114	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA										
14421326012140002	04800850	44905113	302.654,18					302.654,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01117	02030715000112	-	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES										
14122000120010001	01210000	33909399	335,40					335,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01118	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA										
14421326012140002	03600850	44905113	31.753,15					31.753,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01120	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01210000	33909301	4.100,88					4.100,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01121	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01210000	33909301	2,00					2,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00009	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE00051	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01600000	33904718									0,00		
2017NE00060	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926									0,00		
2017NE00080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00124	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00141	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
14421326621230001	01600000	33903999									0,00		
2017NE00142	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTAO EMP. AMAZONAS STAFF LT										
14122000120010001	01600000	33903910									0,00		
2017NE00212	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
14122000120010001	01600000	33903308									0,00		
2017NE00272	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
14122000120010001	01600000	33903301									0,00		
2017NE00411	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14122000120010001	01600000	33903912									0,00		
2017NE00416	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14122000120010001	01600000	33903983									0,00		
2017NE00424	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01600000	33903957									0,00		
2017NE00549	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01600000	33913929									0,00		
2017NE00553	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14421329325950001	01600000	33903912									0,00		
2017NE00554	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14421329325950001	01600000	33903983									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00683	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00686	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
14421326621230011	04801238	44905242									0,00			
2017NE00688	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
14421326621230011	04801238	44905234									0,00			
2017NE00705	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA											
14122000120010001	01600000	33903917									0,00			
2017NE00749	30934990204	-	MARGARIDA MARIA OMLO											
14122000120010001	01600000	33903615									0,00			
2017NE00905	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326021860001	01600000	33904718									0,00			
2017NE00928	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00929	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01600000	33903957									0,00			
2017NE00972	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01600000	33903943									0,00			
2017NE00989	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00992	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE00994	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2017NE00997	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
14122000120010001	01600000	33903983									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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	
2017NE00999	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33909306									0,00			
2017NE01000	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE01001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE01012	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
14122000120010001	01600000	33903915									0,00			
2017NE01028	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904718									0,00			
2017NE01038	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01039	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2017NE01045	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33909306									0,00			
2017NE01046	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33909305									0,00			
2017NE01047	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE01048	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE01049	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01600000	33909307									0,00			
2017NE01078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2017NE01079	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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
2017NE01080	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2017NE01081	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>22.266.839,78</b>				<b>0,00</b>	<b>22.222.833,10</b>	<b>6.065,00</b>	<b>6.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.941,68</b>	<b>37.941,68</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>282.460.805,97</b>				<b>27.505.907,39</b>	<b>261.196.603,50</b>	<b>1.941.341,60</b>	<b>9.845.294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.908,27</b>	<b>11.418.908,27</b>