



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2006NE00041	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314823380001	01000000	33909302	106,85			0,00			106,85	0,00	0,00	0,00
2006NE00686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00		2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00		2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01019	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00		40.873,37	40.873,37	0,00	0,00	0,00
2006NE01090	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	435.561,05			0,00		435.561,05	435.561,05	0,00	0,00	0,00
2006NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	3.531,07			0,00		3.531,07	3.531,07	0,00	0,00	0,00
2006NE01179	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00		40.873,37	40.873,37	0,00	0,00	0,00
2006NE01207	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	445.120,95			0,00		445.120,95	445.120,95	0,00	0,00	0,00
2006NE01354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	38.849,93			0,00		38.849,93	38.849,93	0,00	0,00	0,00
2006NE01377	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	442.022,57			0,00		442.022,57	442.022,57	0,00	0,00	0,00
2006NE01527	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	36.421,81			0,00		36.421,81	36.421,81	0,00	0,00	0,00
2006NE01557	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	443.829,42			0,00		443.829,42	443.829,42	0,00	0,00	0,00
2006NE01611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00			0,00		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	38.849,93	38.849,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	434.153,14			0,00	0,00	434.153,14	434.153,14	0,00	0,00	0,00
2007NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	4.426,80			0,00	0,00	4.426,80	4.426,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909201	202.522,92			0,00	0,00	202.522,92	202.522,92	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	36.421,81			0,00	0,00	36.421,81	36.421,81	0,00	0,00	0,00
2007NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	421.079,75			0,00	0,00	421.079,75	421.079,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01272000200010001	01000000	31909205	19.242,84			0,00	0,00	19.242,84	19.242,84	0,00	0,00	0,00
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	38.849,93	38.849,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909302	180,49				0,00		180,49	0,00	0,00	0,00
2013NE00015	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OAG									
01128328222640001	01000000	33901801	657,00				0,00		657,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00090	02288055000174	-	BENNER SISTEMAS S/A									
01126328222550001	01000000	33903957	180.062,41				0,00		0,00	0,00	180.062,41	180.062,41
2013NE00403	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
01031328222520001	01000000	33903998	5.450,08				0,00		5.450,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00719	64607682268	-	ELISEU ARAUJO DOS SANTOS									
01031328222520001	01000000	33901402	769,33				0,00		769,33	0,00	0,00	0,00
2013NE01984	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01031328222520001	01000000	33903398	16.354,57				0,00		16.354,57	0,00	0,00	0,00
2013NE02342	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES									
01031328222520001	01000000	33903999	116.166,53				116.166,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02459	22990470263	-	ROBERTO CARLOS CABRAL DAS NEVES									
01031328222520001	01000000	33903089	0,04				0,00		0,04	0,00	0,00	0,00
2013NE02647	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
01031328222520001	01000000	33903943	91.291,09				91.291,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.541.754,05			0,00	207.457,62	3.130.715,66	3.154.234,02	0,00	180.062,41	180.062,41
Unidade Gestora :			002101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS								
Gestão :			00001	ADMINISTRACAO DIRETA								
2009NE01147	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903999	465,80				0,00		465,80	0,00	0,00	0,00
2014NE02097	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
01126005620560001	01000000	33903026								0,00		
Total da UG :			465,80			0,00			465,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Gestão :			00001	ADMINISTRACAO DIRETA								
2011NE01191	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08				0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00397	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00				0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2012NE01148	74027038000194	-	C R DA SILVA AGUILAR									
03122000120010001	01000000	33903998	2.250,00				2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00183	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
03122000120010001	01000000	33909301								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00214	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
03122000120010001	01000000	33903917								0,00		
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	01000000	33903957								0,00		
2014NE00450	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120870001	01000000	33903993								0,00		
2014NE00770	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903702								0,00		
2014NE00851	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903017								0,00		
2014NE00852	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903026								0,00		
2014NE01394	01906169000178	-	M DA C M DE BARROS									
03091323425360001	01000000	44905218								0,00		
2014NE01501	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03272000200010001	01000000	31909299								0,00		
2014NE01502	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	31909299								0,00		
2014NE01503	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03272000200010001	01000000	31909299								0,00		
Total da UG :			25.261,08				2.250,00		0,00	0,00	23.011,08	23.011,08
Unidade Gestora :	004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00018	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
02126002524970001	02010000	33903908	11.713,91				11.713,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00095	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
02061002520530001	02010000	33903002	2.455,89				2.455,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00455	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
02061002520530001	02010000	33903007	5.850,00				5.850,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00528	28484703215	-	TEOMIKO ANDRADE GUIMARAES									
02061002520530001	04010000	33901401								0,00		
Total da UG :			20.019,80				20.019,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00047	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	02010000	33903089	10,00			0,00		10,00		0,00	0,00	0,00
2012NE00151	96114193253	-	EJHONSON RODRIGUES MAGALHAES									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	01613554206	-	LINDALVA OTERO RODRIGUES									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00164	02028411201	-	MARIJANE GOMES DE ARAUJO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00169	92691250253	-	REGIANE ZEDAN RICARDO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	01910033286	-	ROSANGELA ZEDAN RICARDO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00			0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			260,00			0,00	0,00	250,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00315	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
04122000120010001	01000000	33903917	4.476,87				4.476,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	1.331,23				1.331,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00132	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33909214	2.452,23				0,00		0,00	0,00	2.452,23	2.452,23
2013NE00151	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	49.928,82				49.928,82		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00152	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903916	56.901,78				56.901,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00192	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	1.045,00				1.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00338	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	42.379,61				42.379,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00339	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	5.412,99				5.412,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00385	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33909209	2.793,00				2.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00424	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP									
04131322921780001	03000000	33903941	66.500,00				66.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00430	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01000000	33903016	2.244,00				2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01000000	33903021	5.625,00				5.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00438	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	03000000	33903007	7.259,00				7.259,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00439	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	03000000	33903007	6.475,00				6.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00454	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01000000	33903016	18,09				18,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00456	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01000000	33903016	38,92				38,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00457	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01000000	33903016	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00502	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	170.722,85				170.722,85		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00503	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303	714,72				714,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00504	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305	29.852,34				29.852,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903935								0,00		
2014NE00043	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903937								0,00		
2014NE00084	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903701								0,00		
2014NE01407	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01408	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			456.671,45				454.219,22		0,00	0,00	2.452,23	2.452,23
Unidade Gestora :		011103	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00081	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903978	4.739,36				0,00		0,00	0,00	4.739,36	4.739,36
2010NE00109	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903702	25.000,00				0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2011NE00229	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33909214	1.023,15				0,00		0,00	0,00	1.023,15	1.023,15
2013NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903908	2.536,63				2.536,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903908	1.463,99				1.463,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00177	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
03122000120010001	03210000	33909218	145,00				0,00		0,00	0,00	145,00	145,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00237	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
03122000120870001	01000000	33903943	31.666,03				31.666,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00244	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
03122000120010001	01000000	33903026	324,90				324,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00250	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
03122000120010001	01000000	33903022	4.277,00				4.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
03122000120010001	01000000	33903007	1.738,00				1.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03092307424020001	01000000	33903908	40.708,90				40.708,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00333	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903908	1.663,83				1.663,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00338	03588071000145	-	E L BARBOSA									
03122000120010001	01000000	33903919	9.521,00				9.521,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00384	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903917	10.430,87				10.430,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120030001	01000000	31901302	17.357,57				17.357,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00392	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
03122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			152.596,23				121.688,72		0,00	0,00	30.907,51	30.907,51
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00120	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
14422323522620011	01600000	33903997	3.116,63				0,00		0,00	0,00	3.116,63	3.116,63
2012NE00152	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14422323522620011	02850000	33903098	87,00				87,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00001	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422323522620011	01000000	33903957	63.264,56				63.264,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943	33.507,83				33.507,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00084	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33913929	7.651,00				7.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00104	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14422323522620011	02850000	33903308	38.751,60				38.751,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00145	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14422323522620011	02850000	33903308	6.043,02				6.043,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00230	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422323522620011	03400000	33903957	7.333,05				7.333,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
14422323522620011	04850000	33903007	8.360,00				8.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00339	17878524000182	-	M M FREITAS EIRELI-ME									
14422323522620011	04850000	44905298								0,00		
2013NE00347	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422323522620011	03000000	33903702	16.807,30				0,00		0,00	0,00	16.807,30	16.807,30
2013NE00367	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	03000000	33903943	15.715,63				15.715,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00378	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
14422323522620011	02850000	33903016	399,00				399,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00430	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422323522620011	04850000	33903017	7.598,10				7.598,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00479	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
14422323522620011	04850000	33903016	441,00				441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00480	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
14422323522620011	04850000	33903016	33,00				33,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00569	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	77.365,46				77.365,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00570	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303	961,39				961,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00571	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305	6.843,15				6.843,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00573	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	1.054,24				1.054,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903301								0,00		
2014NE00042	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14422323522620011	02850000	33903308								0,00		
2014NE00075	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14422323522620011	01600000	33903308								0,00		
2014NE00527	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00528	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00557	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE									
14422323522620011	02850000	33903924								0,00		
Total da UG :			295.332,96				275.409,03		0,00	0,00	19.923,93	19.923,93
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
2009NE00009	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	555,10				0,00		555,10	0,00	0,00	0,00
2013NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	3.303,78				3.303,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33913929	10.381,70				10.381,70		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00105	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903308	3.844,98				3.844,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00152	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA									
24131322924710001	01000000	33903949	273.861,10				273.861,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00233	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	3.466,90				3.466,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00272	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	2.204,84				2.204,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00273	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24131322924710001	01000000	33903957	13.067,23				13.067,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00478	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01000000	33903988	2.369,43				2.369,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00492	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01000000	33903988	22.738,25				22.738,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00493	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	1.273,05				1.273,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00494	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01000000	33903988	634.654,67				634.654,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00495	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01000000	33903988	166.237,79				166.237,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00496	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA									
24131322921520001	01000000	33903988	1.069.182,15				1.069.182,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00512	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA									
24131322924710001	01000000	33903912	3.940,00				3.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00528	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
24122000120010001	01450000	33903021	582,00				582,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00534	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
24122000120010001	01450000	33903016	56,00				56,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00549	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01450000	33903308	923,44				923,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00550	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01450000	33903308	2.011,04				2.011,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00559	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	30.473,06				30.473,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00570	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00571	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
24122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			2.245.126,51				2.244.571,41		555,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00260	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	1.462,00				1.462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	9.613,28				9.613,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00279	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			11.075,28				11.075,28		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00				0,00		0,00	0,00	13.424,00	13.424,00
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33901402	629,64				0,00		0,00	0,00	629,64	629,64



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00331	09288401000163	-	J P VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28				0,00		0,00	0,00	4.744,28	4.744,28
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903301	4.539,68				0,00		0,00	0,00	4.539,68	4.539,68
2009NE00056	03116883220	-	FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA									
04122000120010001	01000000	33901502	139,90				0,00		0,00	0,00	139,90	139,90
2009NE00603	08278923000111	-	ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA									
04122308421950001	02850000	33903999	3.883,10				0,00		0,00	0,00	3.883,10	3.883,10
2010NE00019	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903999	3.727,89				0,00		0,00	0,00	3.727,89	3.727,89
2010NE00023	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903032	41.900,00				0,00		0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
2010NE00159	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903919	4.997,62				0,00		0,00	0,00	4.997,62	4.997,62
2011NE00064	08057410000180	-	INSTITUTO BRASILEIRO DA FRATERNIDADE - IBRAFE									
04122308421950001	01000000	33909299	1,00				0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2011NE00305	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903999	382,37				0,00		0,00	0,00	382,37	382,37
2011NE00379	23036429000134	-	F S NEVES									
04122308421950001	01000000	33903918	7.315,00				0,00		0,00	0,00	7.315,00	7.315,00
2012NE00035	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903999	2.363,64				0,00		0,00	0,00	2.363,64	2.363,64
2013NE00225	22543317287	-	EDNALDO BANDEIRA DE SOUZA									
04122000120010001	01000000	33909202	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00226	33544042215	-	JOAO CANDIDO REIS SILVA									
04122000120010001	01000000	33909202	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00227	20015623220	-	WILLACE PEREIRA DA SILVA									
04122000120010001	01000000	33909202	188,61				188,61		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00250	62098357249	-	GILDO LOPES DA SILVA									
04122000120010001	01000000	33909202	188,61				188,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00639	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	03210000	33904602	61.364,78				61.364,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	3.231,64				3.231,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00647	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305	3.497,77				3.497,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00592	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00599	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00600	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			156.896,75				68.848,63		0,00	0,00	88.048,12	88.048,12
Unidade Gestora :		011109	- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00077	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
04122000120010001	01000000	44905235	6.076,20				0,00		0,00	0,00	6.076,20	6.076,20
2013NE00017	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913929	2.043,30				2.043,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00125	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903308	3.864,98				3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	37.850,36				37.850,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00174	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00183	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00184	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			49.834,84				43.758,64		0,00	0,00	6.076,20	6.076,20
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00123	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00				0,00		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
2013NE00010	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903929	2.870,00				2.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00014	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33903944	1.420,90				1.420,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00161	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	8.265,00				8.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00260	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903997	4.560,00				4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	422,20				422,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00262	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903912	1.226,97				1.226,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903948	4.541,00				4.541,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
04122000120010001	03000000	33903021	98,00				98,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00315	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	03000000	33903016	531,60				531,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00316	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	03000000	44905242	9.997,20				9.997,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00317	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	03000000	44905240	336,00				336,00		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 2014

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00319	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
04122000120010001	03000000	33903016	33,75				33,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00351	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04122000120010001	03000000	33903007	721,37				721,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00373	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	03000000	44905212	152,60				152,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00375	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04122000120010001	03000000	33903007	791,99				791,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00377	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
04122000120010001	03000000	33903016	285,00				285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00379	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	03000000	33903016	875,50				875,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	61.969,02				61.969,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303	1.309,58				1.309,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00182	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	03500000	33903915								0,00		
2014NE00186	08334279000151	-	A.G.S DE FREITAS -ME									
04122000120010001	03500000	33903016								0,00		
2014NE00263	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.									
04122000120870001	01000000	33903992								0,00		
2014NE00307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00308	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			296.127,68				100.407,68		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00

Unidade Gestora : 011115 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00109	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	0,02				0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2012NE00167	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26782321421720011	01600000	44905198	201.775,49				0,00		0,00	0,00	201.775,49	201.775,49
2013NE00018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903997	2.826,09				2.826,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00134	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME									
04122000120010001	01000000	44905242	3.480,00				3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00167	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903308	12.598,00				12.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00242	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913929	9.339,00				9.339,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
15451321411340011	01600000	33903308	39.600,00				39.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00265	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	1.197,00				1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00277	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2013NE00278	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07				0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2013NE00281	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903042	174,23				174,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
04122000120010001	01000000	33903016	141,00				141,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00314	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	133,76				133,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00324	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01000000	33903016	81,90				81,90		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00329	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903042	107,11				107,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00345	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	795,00				795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00383	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451321411340011	01450000	33903912	149.985,20				149.985,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00389	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
04122000120010001	03000000	33903308	3.864,98				3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00404	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	45.488,86				45.488,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00229	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451321411340011	01600000	33903033								0,00		
2014NE00439	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00440	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			865.561,78				269.812,13		0,00	0,00	595.749,65	595.749,65
Unidade Gestora :		011116	- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00610	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	20.084,04				20.084,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00608	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00609	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			20.084,04				20.084,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011117	- UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00033	91409985253	-	FLAVIA REDMAN DE ASSIS									
04122000120010001	01000000	33901402	699,56				0,00		0,00	0,00	699,56	699,56
2013NE00198	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	2.310,00				2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00214	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
04331000120040001	01000000	33904602	4.998,77				4.998,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903301	2.970,20				2.970,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00243	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	27.853,73				27.853,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903963								0,00		
2014NE00160	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33919202								0,00		
2014NE00197	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00202	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303								0,00		
Total da UG :			38.832,26				38.132,70		0,00	0,00	699,56	699,56
Unidade Gestora :	011206	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA									
2013NE01362	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
24122000120030001	02010000	31901301	30.409,36				0,00		30.409,36	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.409,36				0,00		30.409,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011706	-	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00010	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO									
03122000120010001	02010000	33903026	600,00				600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00016	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
03122000120010001	02010000	33903016	3.760,00				3.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00021	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
03122000120010001	02010000	33903016	14.279,64				14.279,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00023	10422250000173	-	T B AMORIM -ME									
03122000120010011	02010000	33903923	7.644,00				7.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00092	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
03126322910620001	04010000	44905235								0,00		
2014NE00119	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
03126322910620001	04010000	33903017								0,00		
2014NE00134	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
03122000120010001	04010000	33903915								0,00		
2014NE00138	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME									
03122000120010001	04010000	33903701								0,00		
Total da UG :			26.283,64				26.283,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00091	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903026	242,25				0,00		0,00	0,00	242,25	242,25
2013NE00182	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	16.892,08				16.892,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00175	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00176	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			17.134,33				16.892,08		0,00	0,00	242,25	242,25
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00109	04186781000101	- L M REDMAN ME										
04122000120010001	01210000	33903016	237,00			0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00579	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
04122000120010001	01210000	33903017	423,29			0,00	0,00	423,29	423,29	0,00	0,00	0,00
2012NE00183	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
04122000120010001	01450000	33903022	225,15				225,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33909209	480,00			0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00301	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
04122000120010001	01450000	33903017	1.235,00			0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00302	05608739000102	- INK QUALIT COM. LTDA ME										
04122000120010001	01450000	33903017	413,11				413,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00039	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33913929	3.952,20				3.952,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00180	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	2.052,00				2.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00195	03470727001607	- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
04122000120010001	01000000	44905266	29.150,00				29.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00196	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903957	253.950,20				253.950,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00298	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	14.566,35				14.566,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00438	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
04122000120010001	01000000	33903017	4.884,80				4.884,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00447	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903022	432,00				432,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00448	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	1.520,00				1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00451	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04122000120010001	01000000	33903007	216,00				216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00496	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
04122000120010001	01450000	33903022	1.250,00				1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00497	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903007	2.280,00				2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00499	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01450000	33903021	1.250,00				1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00500	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
04122000120010001	01450000	33903021	3.400,00				3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00501	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01450000	33903022	160,00				160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00506	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903022	1.350,00				1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00510	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
04122000120010001	01450000	33903016	1.225,50				1.225,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00513	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	140,00				140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00514	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128316820020001	01450000	33909301	4.282,30				4.282,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00533	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	68.383,76				68.383,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00534	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303	1.025,00				1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00549	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 2014

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00550	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			398.483,66			0,00	396.108,37	2.375,29	2.375,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2014NE00032	03000770000122	- MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903973								0,00		
2014NE00986	41790570263	- JANETE DOS SANTOS MELO										
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01081	05423963000111	- OI MOVEL S.A.										
09122000120870001	02010000	33909307								0,00		
2014NE01100	11919736204	- AMÁLIA ANTUNES										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01124	23969318220	- JANILDA GUEDES DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01125	73085740244	- LUIS CARLOS SOARES DE PAULA										
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01126	22469516234	- SELMA DE MOURA LIMA										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01127	56604505200	- LEINA DOS SANTOS DE SOUZA										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01129	63685728253	- GUSTAVO AMORIM CORREA										
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01130	16043278200	- MARIA LÚCIA TORRES BARRETO										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01131	02210290287	- SEBASTIÃO ROCHA MEIRELLES										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01132	34570535291	- ROSARIA BRAGA DOS SANTOS										
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01133	13570684253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MANO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01134	07049803200	-	MARIA DO CARMO AGUIAR DA CRUZ									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01135	03690610206	-	MARIA INEZ PEREIRA DE ALCANTARA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01136	58474749204	-	CRISTIANE BARBOSA COSTA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01137	24058343249	-	ELCIO DA SILVA MOTA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01138	00192264206	-	ELIANA FERREIRA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01139	27448215272	-	MARIO LUCIO DE ALMEIDA CASTRO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01140	47457910204	-	MARIA RUTH LADISLAU BARROSO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01141	66992176234	-	MARIA DE FATIMA DE SOUZA E SOUZA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01142	05448867200	-	CLARISSE DO ROSARIO DE FREITAS									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01143	28463579272	-	FRANCILAN DE LIMA BERNABE									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01144	11132965268	-	PEDRO HUGO RABELO BINDA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01146	60116765291	-	ALLAN SANTANA RAMOS									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01147	04762746215	-	MARIA DOROTHEIA REQUEIJO CARRICO DE AGUIAR									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01148	06027490268	-	LUIZ CANDIDO DA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01150	05501636204	-	APARECIDA MARIA FERNANDES NUNES									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01152	07564740272	-	MARIA LEÃO BEZERRA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01153	44131860287	-	RITA ALVES FARIAS									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01154	20188196234	-	RAIMUNDO NONATO FERREIRA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01155	89299710244	-	KEILA ROUSE RODRIGUES FRANCO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01156	63350432204	-	VIVIANE MAQUINE BOTELHO									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01157	27308928268	-	RAIMUNDA SANTANA FERREIRA VEIGA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01158	71457801272	-	GLAUCIA GRAIEBE DO NASCIMENTO RODRIGUES									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01159	57234868291	-	ROGERIO THOMAZ DA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01185	27325466234	-	JOELMA VERAS DA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01186	05485681204	-	MARIA IOLANDA LIMA DA CRUZ									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01188	02682427200	-	LUIZ DA SILVA SANTOS									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01189	41323432272	-	CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01190	68483066220	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01192	33457310297	-	VALDILAMAR RIBEIRO DA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01228	28520327249	-	ADEMIR DE SOUZA GUIMARÃES									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01229	82213100268	-	LUCIANA AUGUSTA LOUREIRO DA SILVA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01230	14602873200	-	MANUEL BARROS DOS SANTOS									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01231	57522022215	-	RONNIVON MARINS ARAUJO									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01232	37581180344	-	JANETH DA SILVA MONTEIRO DE SOUZA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01233	24067415249	-	ALZENI PINHO PINTO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01234	53249240249	-	MAILA DE NAZARE BARROSO									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01235	80161910297	-	HENRIQUE BRASIL COUTO BATISTA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01236	06364551220	-	ALUISIO DANTAS CORINTIMA									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01237	27273954268	-	SELMA ELIZABETH DA ENCARNAÇÃO MATOS GUIMARAES									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01238	57197610206	-	SYLVANIA PATRICIA AMORIM DE SOUZA FERREIRA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01239	60931264200	-	FRANCINETE DOS SANTOS LEITE									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01240	11198478268	-	NECY VIEIRA RAFAEL									
09272000224900001	01000000	33900802								0,00		
2014NE01241	00394460041174	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
09122000120010001	02010000	33904712								0,00		
2014NE01242	18038948220	-	HELOISA HELENA DOS SANTOS SOUZA									
09272000224900001	01000000	33900801								0,00		
2014NE01249	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
09272000224900001	01000000	31911301								0,00		
2014NE01250	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
09272000224900001	01000000	31911301								0,00		
2014NE01251	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
09272000224900001	01000000	31911301								0,00		
Total da UG :										0,00		
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00031	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125321023210002	01000000	33903944	97,16				0,00		97,16	0,00	0,00	0,00
2011NE00033	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33903998	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2011NE00097	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903929	1.219,00				0,00		1.219,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00385	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33909209	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2012NE01484	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	7.526,40				7.526,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903990	14.326,02				14.326,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00051	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	4.321,80				4.321,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00075	43942358000146	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
04129325920960001	01000000	33903501	180.000,00				180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00081	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903919	2.945,14				2.945,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00104	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	463.256,48				463.256,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00105	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	2.962.859,58				2.962.859,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00587	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903990	136.893,13				136.893,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00701	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
04122000120010001	01000000	33903007	2.710,40				2.710,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00729	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04129325920960001	01000000	33913929	98.701,40				98.701,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00805	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04129325920960001	01000000	33904718	9.000,00				9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00858	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	12.598,00				12.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00913	09307967000195	- ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME										
04122000120010001	01000000	33903917	29.789,71				29.789,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00914	09307967000195	- ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME										
04122000120010001	01000000	33903917	28.583,30				28.583,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01086	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04129325920970011	01000000	33903308	40.260,24				40.260,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01087	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
04129325920970011	01000000	33903308	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01135	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
04129325912130011	01000000	44905242	2.300,00				2.300,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01204	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME										
04126322910620001	01000000	33903017	1.250,00				1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01342	05511993000180	- C B BARROS & CIA LTDA										
04129325920960001	01000000	33909209	7.452,90			7.452,90	7.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01383	43942358000146	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
04129325920960001	03000000	33903501	30.486,37				30.486,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01422	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
04129325920970011	01210000	33903007	7.062,44				7.062,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01450	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903021	2.080,00				2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01452	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	302,55				302,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01571	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	54.336,30				54.336,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00119	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903963								0,00		
2014NE01051	08639582000162	- INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007								0,00		
2014NE01485	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	03500000	33903915								0,00		
2014NE01490	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	03500000	33903917								0,00		
2014NE01497	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	03500000	33903917								0,00		
2014NE01547	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
04126322910620001	01700000	44905235								0,00		
2014NE01677	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01769	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE01771	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE01772	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			4.106.489,92			7.452,90	4.105.042,16	0,00	1.316,16	0,00	131,60	131,60
Unidade Gestora :	014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00018	PF0000021	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101	1.646.820,51				1.646.820,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00019	PF0000022	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101	7.756,05				7.756,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00020	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
28845317900140001	01500000	33408101	132.121,75				132.121,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00544	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
28846000300020001	01210000	31919105	26.867,41				26.867,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00003	PF0000023	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES										
28845317900160001	01450000	33408101								0,00		
2014NE00004	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
28845317900140001	01500000	33408101								0,00		
2014NE00026	90400888000142	- BANCO SANTANDER (BRASIL) S A										
28123317000190001	01000000	33903981								0,00		
2014NE00027	90400888000142	- BANCO SANTANDER (BRASIL) S A										
28123317000190001	01000000	33903981								0,00		
Total da UG :			1.813.565,72				1.813.565,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00005	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126322910620001	01000000	33903917	25.739,28				25.739,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00025	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126322910620001	01000000	33903911	30.342,36				30.342,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00048	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126322910620001	01000000	33903917	5.510,00				5.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00049	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126322910620001	01000000	33903917	26.154,88				26.154,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00052	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126322910620001	01000000	33903911	12.460,26				12.460,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00054	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04126322910620001	01000000	33903983	45.334,65				45.334,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00055	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04126322910620001	01000000	33903983	76.128,15				76.128,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00059	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
04129325920960001	01000000	44905208	380,00				380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00061	10473923000114	-	TORRES E TORRES LTDA ME									
04129325920960001	01000000	44905234	2.755,00				2.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00071	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04129325912130011	01000000	44905235	4.560,00				4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00005	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126322910620001	01000000	33903917								0,00		
2014NE00011	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A									
04126322910620001	04757119	44903901								0,00		
2014NE00038	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126322910620001	03450000	33903917								0,00		
2014NE00048	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A									
04126322910620001	01700000	44905235								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			229.364,58				229.364,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2013NE00007	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903905	674,66				674,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00008	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322921730001	01600000	33903958	65.762,28				65.762,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00009	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121322922010001	01600000	33903957	3.462,02				3.462,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00010	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522200001	01600000	33903905	4.627,76				4.627,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00011	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121313522200001	01600000	33903957	1.425,00				1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00032	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	4.271,34				4.271,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00033	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122322912280001	01600000	33903957	34.129,15				34.129,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00057	33641663000144	- FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
04128316820020001	01600000	33903965	50.011,00				50.011,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00109	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33913929	17.044,30				17.044,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00212	11857110668	- WALTAIR VIEIRA MACHADO										
04122000120010001	01000000	33901401	139,90				139,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00379	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903908	35.682,32				35.682,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00399	20167512234	- MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA										
04121313522200001	01600000	33901402	209,88				0,00		209,88	0,00	0,00	0,00
2013NE00400	11945117249	- APPIO DA SILVA TOLENTINO										
04121313522200001	01600000	33901402	244,85				0,00		244,85	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00498	20167512234	-	MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA									
04121313522200001	01600000	33901402	252,00				0,00		252,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00499	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913901	1.400,00				1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00526	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903963	9.340,87				9.340,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00547	23032014000192	-	T N NETO									
04122000120010001	01000000	33909301	8.261,46				8.261,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00573	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903990	1.823,43				1.823,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00602	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	01000000	33903022	121,25				121,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00606	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	01000000	33903016	135,45				135,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00678	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
04128316820020001	01600000	33903205	3.675,00				3.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00696	01619385000132	-	HSM DO BRASIL LTDA									
04128322312010011	01600000	33903948	86.020,05				86.020,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00815	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	59.842,79				59.842,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00816	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901303	556,14				556,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
04121322922220001	01600000	33903905								0,00		
2014NE00380	03325110000111	-	M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP									
04122000120010001	01000000	33903978								0,00		
2014NE00547	80019412215	-	FARID MENDONÇA JUNIOR									
04691313522340001	01000000	33901403								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00614	63715056000142	- CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
04122000120010001	01000000	33903026								0,00		
2014NE00657	07866293000133	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP										
04122000120010001	01000000	33909209								0,00		
2014NE00769	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00770	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00771	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00774	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	03210000	33903915								0,00		
Total da UG :			389.112,90				388.406,17		706,73	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00162	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23125307321670001	02010000	33903947	1.009,75				0,00		1.009,75	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23125307321670001	02010000	33903908	157,26				0,00		157,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	02010000	33903943	104,63				104,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	04009632000177	- LUSTRABITS TEC DA INFORMACAO LTDA										
23122000120010001	02010000	33903957	2.886,40				0,00		2.886,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00393	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
23122000120870001	02010000	33903993	2.029,28				0,00		2.029,28	0,00	0,00	0,00
2013NE00001	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
23122000120870001	01000000	33903993	852,51				0,00		852,51	0,00	0,00	0,00
2013NE00031	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
23122000120010001	01000000	33903910	15.725,00				15.725,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00057	04819323000162	- KAELE LTDA										
23125317221350001	01000000	33903308	1.799,40				1.799,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00094	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	01000000	33913929	9.623,00				9.623,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00142	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23125317221350001	01000000	33903908	1.413,80				1.413,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00146	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	02010000	31909101	18.872,22				18.872,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00147	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31911305	27.434,22				0,00		27.434,22	0,00	0,00	0,00
2013NE00209	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01000000	33903957	1.776,95				1.776,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00211	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
23122000120010001	01000000	33903915	13.298,80				13.298,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00224	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
23122000120010001	01000000	33903912	3.375,00				3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00237	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01000000	33903997	314,52				314,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00279	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01000000	33903958	2.826,09				2.826,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00280	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01000000	33903957	1.016,82				1.016,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00309	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME										
23122000120010001	01000000	33903022	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00357	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
23122000120010001	02010000	33903007	640,50				640,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00410	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901302	15.275,77				15.275,77		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00411	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	02010000	31901303	183,03				183,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00419	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
28846000300020001	02010000	31909101	17.474,85				17.474,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00057	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
23122000120870001	02010000	33903944								0,00		
2014NE00060	04819323000162	- KAELE LTDA										
23125317221350001	02010000	33903308								0,00		
2014NE00139	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903908								0,00		
2014NE00171	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	02010000	33913929								0,00		
2014NE00252	04819323000162	- KAELE LTDA										
23122000120010001	02010000	33903308								0,00		
2014NE00260	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00263	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
23122000120010001	02010000	33903910								0,00		
2014NE00304	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
23122000120010001	02010000	33903915								0,00		
2014NE00319	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
23122000120010001	02010000	33903983								0,00		
2014NE00332	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00335	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903997								0,00		
2014NE00363	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903997								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00364	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA	EPP								
23122000120010001	02010000	33903917								0,00		
2014NE00373	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
23122000120010001	02010000	33903017								0,00		
2014NE00377	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
23122000120010001	02010000	33903915								0,00		
2014NE00379	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
23122000120010001	02010000	44905235								0,00		
2014NE00383	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	02010000	33904602								0,00		
2014NE00404	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
23122000120010001	02010000	33903022								0,00		
2014NE00405	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
23125317221350001	02010000	33903028								0,00		
2014NE00406	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
23125317221350001	02010000	33903031								0,00		
2014NE00462	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
23122000120010001	02010000	33903024								0,00		
2014NE00463	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
23122000120010001	02010000	33903021								0,00		
2014NE00466	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	EPP								
23122000120010001	02010000	44905242								0,00		
2014NE00468	17158786000172	-	MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME									
23122000120010001	02010000	33903905								0,00		
2014NE00470	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
23125317221350001	02010000	33903007								0,00		
2014NE00496	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23122000120870001	02010000	33909224								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00497	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23122000120870001	02010000	33909224								0,00		
2014NE00501	06224683000147	-	MECÂNICA DO SOFTWARE LTDA - ME									
23125317221350001	02010000	33903905								0,00		
2014NE00564	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
23122000120870001	02010000	33909224								0,00		
Total da UG :			139.089,80				104.720,38		34.369,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	01000000	31901302	26.729,93				26.729,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00185	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
23122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			26.729,93				26.729,93		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2010NE00426	60098384287	-	MARCOS FERNANDES DO NASCIMENTO									
23695320724210001	01500000	33901401	31,44			0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00
2011NE00383	38416735204	-	GISELLE CARNEIRO FALABELLA									
23695320724210001	01000000	33901402	1.259,28			0,00	0,00	1.259,28	1.259,28	0,00	0,00	0,00
2013NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01000000	33903997	2.220,04				2.220,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00032	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	01000000	33913901	1.502,00			0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00153	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
23122000120870001	01000000	33903944	1.256,79			0,00	0,00	1.256,79	1.256,79	0,00	0,00	0,00
2013NE00601	23032014000192	-	T N NETO									
23122000120010001	01000000	33903919	4.587,16				4.587,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00961	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA									
23695322924210001	01450000	33903922	364.650,00				364.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00998	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
23122000120010001	03210000	33913929	17.330,00				17.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01008	63074892000195	-	DIMOPLOC DIVISORIAS MODULADOS LTDA									
23695322924210011	03600000	44905240	1.789.999,85				1.789.999,85		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.182.836,56			0,00	2.178.787,05	4.049,51	4.049,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122170922150001	04800285	33901402	538,36				0,00		0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24				0,00		0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	37,40				0,00		0,00	0,00	37,40	37,40
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901302	3.151,09				0,00		0,00	0,00	3.151,09	3.151,09
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01000000	33903299	79,75				0,00		0,00	0,00	79,75	79,75
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90				0,00		0,00	0,00	1.143,90	1.143,90
2007NE02390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88				0,00		0,00	0,00	31.534,88	31.534,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02720	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	546,42				0,00		0,00	0,00	546,42	546,42
2007NE02781	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	615,67				0,00		0,00	0,00	615,67	615,67
2007NE02855	44523050244	-	JOSELIA LOUREIRO MACIEL									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02856	34346732291	-	MARA RODRIGUES DA GRAÇA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02858	11203560249	-	HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES									
10301308222040001	04800207	33909201	377,22				0,00		0,00	0,00	377,22	377,22
2007NE02860	30401194434	-	JOSILDA DA SILVA SOUZA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02861	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33909205	836,00				0,00		0,00	0,00	836,00	836,00
2007NE03054	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00				0,00		0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2007NE03066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28				0,00		0,00	0,00	17.349,28	17.349,28
2007NE03067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71				0,00		0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903029	74,10				0,00		0,00	0,00	74,10	74,10
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903017	674,50				0,00		0,00	0,00	674,50	674,50
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	182,88				0,00		0,00	0,00	182,88	182,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04713	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909299	173,70				0,00		0,00	0,00	173,70	173,70
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	01210000	33903937	125,71				0,00		0,00	0,00	125,71	125,71
2007NE04838	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19				0,00		0,00	0,00	17.745,19	17.745,19
2007NE04998	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10122000120010001	01210000	33909214	335,73				0,00		0,00	0,00	335,73	335,73
2007NE05007	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	626,37				0,00		0,00	0,00	626,37	626,37
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	28,50				0,00		0,00	0,00	28,50	28,50
2007NE05305	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	697,02				0,00		0,00	0,00	697,02	697,02
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	70,00				0,00		0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23				0,00		0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05				0,00		0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60				0,00		0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76				0,00		0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85				0,00		0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37				0,00		0,00	0,00	666,37	666,37



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56				0,00		0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308222040001	02800484	33903098	452,20				0,00		0,00	0,00	452,20	452,20
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	396,34				0,00		0,00	0,00	396,34	396,34
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	808,70				0,00		0,00	0,00	808,70	808,70
2008NE00453	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	5.412,46				0,00		5.412,46	0,00	0,00	0,00
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	02300000	33903937	3.371,84				0,00		0,00	0,00	3.371,84	3.371,84
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	93,79				0,00		0,00	0,00	93,79	93,79
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA									
10301308221860001	04800285	33909299	377,22				0,00		0,00	0,00	377,22	377,22
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	108,78				0,00		0,00	0,00	108,78	108,78
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	53,52				0,00		0,00	0,00	53,52	53,52
2008NE03876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903937	449,18				0,00		0,00	0,00	449,18	449,18



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03908	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909298	297,33				0,00		0,00	0,00	297,33	297,33
2008NE04201	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31900498	1.353,53				0,00		0,00	0,00	1.353,53	1.353,53
2009NE00651	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33903937	68,54				0,00		0,00	0,00	68,54	68,54
2009NE02002	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01210000	33903935	2.242,06				0,00		0,00	0,00	2.242,06	2.242,06
2009NE02711	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302311010690011	01210000	44905212	398,53				0,00		0,00	0,00	398,53	398,53
2010NE01846	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
10302311010710004	01000000	44905237	3.660,00				0,00		0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2010NE02081	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
10302311010710006	01000000	44905212	1.270,00				0,00		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2010NE02853	11604875291	- JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO										
10301308221860001	04800266	33901401	489,65				0,00		0,00	0,00	489,65	489,65
2011NE00241	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903947	4.269,00				0,00		0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
2011NE00823	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	118,91				0,00		0,00	0,00	118,91	118,91
2011NE03483	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
10122000120010001	01000000	33903098	2.355,00				0,00		0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
2011NE03492	00523391000129	- IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122307624070001	01000000	31903401	80.331,92				0,00		80.331,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	07402410000108	- COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	243.621,87				0,00		0,00	0,00	243.621,87	243.621,87
2012NE00256	07402410000108	- COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	7.467,00				0,00		0,00	0,00	7.467,00	7.467,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00141	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01000000	33903910	3.300,00				3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00142	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903917	450.845,79				450.845,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	190.000,00				190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00200	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622240001	01210000	33903950	337.912,10				337.912,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00305	01687903000155	-	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA									
10302327622400001	01210000	33903950	34.000,00				34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00335	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
10302327622120001	02300000	33903967	8.872,80				8.872,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00356	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302327622120001	02300000	33904801	10.197,00				10.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE00395	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	127,23				127,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00581	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903308	1.932,49				1.932,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00678	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	04300000	44905299	8.381,00				8.381,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00797	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240011	01210000	33903950	4.246,00				4.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00921	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302326712510011	01210000	44905266	105.500,00				105.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00958	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
10302326712380011	01210000	44905104	186.403,68				186.403,68		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00971	16701716000156	- FIAT AUTOMOVEIS SA										
10302326712530011	01210000	44905266	105.500,00				105.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01032	02749637287	- ALBERTO IANNUZZI NETO										
10122000120010001	01000000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01037	90632842172	- JULIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA										
10122000120010001	01000000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01071	08931383630	- JESSICA PEREIRA BENTO										
10122000120010001	01000000	33901401	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01077	79945015400	- MARCELO ALVES CABRAL										
10122000120010001	01000000	33901401	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01159	43719863000711	- S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES										
10302326712380011	03600000	44905104	4.160.472,87				4.160.472,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01267	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10122000120010001	03210000	33909209	84.984,86				84.984,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01781	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712500002	01210000	44905208	4.504,00				4.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01787	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712500002	01210000	44905208	359,00				359,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01812	58295213001816	- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA										
10302326712500001	01210000	44905208	84.000,00				84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01816	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10302326712500006	01210000	44905237	4.893,00				4.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01828	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712500008	01210000	44905299	29.114,97				29.114,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01830	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712500008	01210000	44905299	14.250,00				14.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01846	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10302326712500011	01210000	44905208	405,50				405,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01870	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903950	419.859,80				419.859,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01965	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	03210000	44905208	8.445,00				8.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02025	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	03210000	33903950	68,60				68,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02028	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	03210000	33903950	2.895,00				2.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02040	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	02300000	44905208	11.260,00				11.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02056	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500007	01210000	44905208	359,00				359,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02092	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903007	1.281,00				1.281,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02100	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	66.024,00				66.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02124	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10302326712500010	01210000	44905208	405,50				405,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02128	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10302326712500004	01210000	44905208	405,50				405,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02221	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500006	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02223	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500005	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02224	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500010	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02225	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500005	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02226	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500010	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02228	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500003	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02231	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904799	3.900,00				3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02286	07897039000100	-	DENTEMED EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA									
10302326712510011	01000000	44909201	5.990,00				5.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02300	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500010	01210000	44905208	12.012,00				12.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02303	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500005	01210000	44905208	5.148,00				5.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02369	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500003	01210000	44905208	1.860,00				1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02370	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500005	01210000	44905208	930,00				930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02371	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500003	01210000	44905208	1.860,00				1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02372	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500006	01210000	44905208	1.860,00				1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02378	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	04300000	44905208	23.160,00				23.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02387	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10244327624790001	01000000	33903917	16.071,95				16.071,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02389	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622450011	01000000	33903912	832.150,00				832.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02391	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903974	7.036,65				7.036,65		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02393	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	7.200,00				7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02454	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712510011	03210000	44905208	2.990,00				2.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02513	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	1.200,00				1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02538	01687903000155	- HEPATO CLINICA MEDICA LTDA										
10302327622400001	01000000	33903950	34.000,00				34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02541	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	3.864,98				3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02575	07516151000146	- F L S POMPEU LTDA										
10122327622500001	01000000	33903401	8.065,30				8.065,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02604	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500002	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02605	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500004	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02606	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500008	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02607	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500003	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02610	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712500011	01210000	44905208	15.215,00				15.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02611	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500006	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02616	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302326712500010	01210000	44905212	125,80				125,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02625	07989847000190	- J J COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
10302326712510011	03210000	44905248	3.420,00				3.420,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02626	09251627000190	-	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME									
10302326712510011	03210000	44905208	930,00				930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02640	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500011	01210000	44905208	4.198,00				4.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02685	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302327622240011	01000000	33909220	62.550,00			62.550,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02725	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500010	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02743	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500002	01210000	44905208	30.000,00				30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02772	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302327622830001	01000000	33903308	50.083,50				50.083,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02776	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500004	01210000	44905208	685,14				685,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02777	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500010	01210000	44905208	14.016,00				14.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02813	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10302326712500011	01210000	44905208	27,08				27,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02827	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500005	01210000	44905208	1.370,28				1.370,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02867	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	1.093,15				1.093,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02870	00554327783	-	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA									
10122000120010001	01000000	33909201	157,17				157,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02895	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302327622240001	02300000	33903004	1.035.340,06				1.035.340,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02946	10376327000116	-	CTS COSNTRUCOES LTDA-ME									
10302326712380011	01210000	44905104	53.340,43				53.340,43		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02957	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10122000120010001	01000000	33903950	1.945.013,28				1.945.013,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02985	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500005	01210000	44905208	1.370,28				1.370,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02987	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622240001	01000000	33903950	51.949,04				51.949,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02991	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712500005	01210000	44905208	2.652,30				2.652,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02999	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500005	01210000	44905208	31.000,00				31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03003	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500010	01210000	44905208	10.296,00				10.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03004	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500010	01210000	44905208	3.720,00				3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03053	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712500003	01210000	44905242	418,00				418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03074	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	01000000	33903203	1.602,00				1.602,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03096	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302326712500011	01210000	44905228	1.140,00				1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03097	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA									
10302326712500011	01210000	44905242	364,92				364,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03106	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	04300000	44905208	77.104,00				77.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03157	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10244327622820001	04300000	33903308	28.183,20				28.183,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03225	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500007	01210000	44905208	25.899,99				25.899,99		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03247	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500011	01210000	44905208	2.397,99				2.397,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03253	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903308	2.469,60				2.469,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03271	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	04300000	44905208	1.790,00				1.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03303	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	482,50				482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03304	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	482,50				482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03305	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	482,50				482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03324	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500010	01210000	44905208	695,98				695,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03329	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302326712530001	02300000	44905266	1.371.500,00				1.371.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03346	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500002	01210000	44905208	12.544,98				12.544,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03378	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	2.798,50				2.798,50		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE03468	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01210000	33903950	482,50				482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03481	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500002	01210000	44905208	28.299,99				28.299,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03500	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622470001	01000000	33903950	38.040,07				38.040,07		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03558	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240011	01000000	33903950	4.631,04				4.631,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03567	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302326712510011	01000000	44905212	439,92				439,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03576	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	482,50				482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03581	01072992000125	-	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302326712510011	01210000	44905208	18.801,52				18.801,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03590	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	73.245,84				73.245,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03591	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	592.669,80				592.669,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03618	01097373000195	-	FRANK PEREIRA CAMPOS									
10303325824620001	01000000	33903955	5.367,89				5.367,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03622	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	3.860,00				3.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03653	58193483000178	-	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA									
10302326712510011	01210000	44905208	147.446,06				147.446,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03691	02485257000106	-	POWERTECH COMERCIAL LTDA									
10302326712500001	02300000	44905230	215.365,00				215.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03740	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	2.812,55				2.812,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03746	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	01210000	33903205	2.790,48				2.790,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03753	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	01000000	33903022	840,84				840,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03755	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	5.498,76				5.498,76		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03758	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240001	01000000	33903950	3.570,50				3.570,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03801	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302326712510011	01000000	44905237	19.050,00				19.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03843	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903007	16.514,10				16.514,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03853	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903999	97.531,70				97.531,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03858	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712500011	01210000	44905242	418,00				418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03875	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	01000000	33903004	6.705,00				6.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03884	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302327622240001	01000000	33903950	180.880,00				180.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03887	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	01210000	33903950	40.097,54				40.097,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03894	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	285.000,00				285.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03941	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909224	73.607,63				73.607,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03949	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712500008	01210000	44905228	2.200,00				2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03951	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712500011	01210000	44905242	465,00				465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03959	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622450011	01000000	33903950	81.900,00				81.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03967	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	39.076,04				39.076,04		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03972	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	01000000	33903912	2.526.283,32				2.526.283,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03992	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
10302326712500002	01210000	44905212	151,36				151,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04004	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903308	1.700,00				1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04052	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712510011	02300000	44905208	7.516,00				7.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04056	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622240001	01000000	33903950	2.123,00				2.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04063	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903007	3.287,00				3.287,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04066	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326712500001	02300000	44905237	8.289,98				8.289,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04202	63702989000103	-	J MESSIAS DE CARVALHO									
10302327622240011	01000000	33903020	4.200,00				4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04242	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	4.233,80				4.233,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04254	10701132000102	-	F NAJA DE SOUZA ME									
10122000120010001	01000000	33903017	4.251,96				4.251,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04257	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10122000120010001	01000000	33903017	856,00				856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04265	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	1.900,00				1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04318	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01000000	33903401	15.221,80				15.221,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04327	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04334	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302327622240011	01000000	33903917	204.766,22				204.766,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04335	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES-UNISOL										
10302327622450011	01000000	33903950	74.480,00				74.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04353	04487476000150	- PRONTOCORDERO P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622240011	01000000	33903950	53.132,33				53.132,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04355	03665702000182	- M DE S HARB										
10302327622240011	01210000	33903941	51.021,71				51.021,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04377	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	1.721,40				1.721,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04442	11066429000106	- WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	01210000	33903205	1.850,00				1.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04501	11268565000170	- SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10244327622820001	04300000	33903950	141.306,88				141.306,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04540	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903917	224.219,89				224.219,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04547	16844320000168	- INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01210000	33903401	76.531,41				0,00		76.531,41	0,00	0,00	0,00
2013NE04601	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	529,02				529,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04607	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	557,60				557,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04612	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	16.429,01				16.429,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04633	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712500002	02300000	44905212	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04638	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.724,01				6.724,01		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04647	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302327622470001	01210000	33903917	7.447,97				7.447,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04655	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903205	4.926,48				4.926,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04666	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	2.780,00				2.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04669	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	225,00				225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04671	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302327622470001	01210000	33903999	3.002,90				3.002,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04698	07177969000181	-	CARDIOTORAX SERVIÇOS MEDICOS S S									
10302327622240011	01210000	33903950	73.875,00				73.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04721	07177969000181	-	CARDIOTORAX SERVIÇOS MEDICOS S S									
10302327622240011	01210000	33903950	98.500,00				98.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04722	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10244327622820001	04300000	33903308	469,72				469,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04730	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903205	18.565,01				18.565,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04750	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA									
10302327622400011	01210000	33903950	42.931,88				42.931,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04881	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302327622400011	01210000	33909299	18.016,30				18.016,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04885	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302327622400011	01210000	33909299	62.748,00				62.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04887	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302327622400011	01210000	33909299	18.016,30				18.016,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04895	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	01210000	33903950	2.316,00				2.316,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04909	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	01210000	33903950	1.447,50				1.447,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04921	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	01210000	33903950	2.750,25				2.750,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04930	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10302327622240011	01210000	33903205	7.750,00				7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04931	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903205	2.245,00				2.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04940	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10302327622240011	01210000	33909299	59.256,25				59.256,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04941	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712510011	04300000	44905242	195.786,00				195.786,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04944	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903205	10.160,00				10.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04953	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	01210000	33903950	1.930,00				1.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04969	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622240011	01210000	33903950	124.118,60				124.118,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04972	07177969000181	-	CARDIOTORAX SERVIÇOS MEDICOS S S									
10302327622240011	01210000	33903950	42.379,51				42.379,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04976	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240011	01210000	33903950	5.789,99				5.789,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04979	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10302327622240001	02300000	33903950	2.316,00				2.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05001	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA									
10302327622240001	01210000	33903950	42.018,03				42.018,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05033	59860871272	-	ADRIANA LIMA RESENDE ARRUDA									
10302327622240011	03210000	33909293	50.152,90				50.152,90		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE05147	34508074200	-	JOSIANE DE SOUZA NONATO									
10122000120010001	01210000	33903989	4.000,00				0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05201	54178983000180	-	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	01700000	44905208	110.000,00				110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05233	09403656000120	-	R G LIMA DOS SANTOS ME									
10302327622240001	01210000	33903955	14.158,49				14.158,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05234	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
10302327622240011	01000000	33903922	294.941,00				294.941,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05235	03335897000100	-	F P COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903955	14.146,64				14.146,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05349	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10122327622500001	01210000	33903401	27.085,75				27.085,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05351	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33903401	7.842,36				7.842,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05352	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903922	332.257,00				332.257,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05357	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01210000	33909234	67.655,88				67.655,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05364	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903950	29.381,70				29.381,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05371	10888277000156	-	K R V PACHECO ME									
10302327622240011	01210000	33903978	12.973,91				12.973,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05372	10888277000156	-	K R V PACHECO ME									
10302327622240011	01210000	33903978	12.973,91				12.973,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05373	10888277000156	-	K R V PACHECO ME									
10302327622240011	01210000	33903978	11.676,39				11.676,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05375	10888277000156	-	K R V PACHECO ME									
10302327622240011	01210000	33903978	13.265,07				13.265,07		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE05376	10888277000156	- K R V PACHECO ME										
10302327622240011	01210000	33903978	14.738,96				14.738,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05379	10888277000156	- K R V PACHECO ME										
10302327622240011	01210000	33903978	12.973,91				12.973,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05434	13696457000124	- I S DE SOUZA ME										
10122327622500001	01210000	33903401	82.665,00				82.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05437	13696457000124	- I S DE SOUZA ME										
10122327622500001	01210000	33903401	192.926,25				192.926,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05461	38048013000103	- MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909299	33.000,00				33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05462	38048013000103	- MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA										
10302327622240011	03210000	33909299	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05471	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302327622240001	01210000	33909209	41.466,82				41.466,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703								0,00		
2014NE00321	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622240001	01210000	33903950								0,00		
2014NE00324	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801								0,00		
2014NE00542	33247743003569	- GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA										
10303325820890001	01500000	33903206								0,00		
2014NE00808	61434256200	- RONALDO NAHIM PEREIRA										
10122000120010001	01210000	33901401								0,00		
2014NE01114	22881858000145	- HILGERT & CIA LTDA										
10302326712500011	04300000	44905230								0,00		
2014NE01359	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302327622400001	02300000	33903950								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01368	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	01500000	33903205								0,00		
2014NE01475	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE01550	61519955000144	-	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01600000	33903205								0,00		
2014NE01598	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302326712500011	04300000	44905208								0,00		
2014NE01743	83644245215	-	ANDRE FABRICIO SOUZA CAMPOS									
10122000120010001	01000000	33901401								0,00		
2014NE01841	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02187	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02231	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02403	61005193215	-	ISAQUE DANTAS DE SOUZA									
10122000120010001	01000000	33901401								0,00		
2014NE02558	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205								0,00		
2014NE02672	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02681	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02737	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02738	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02746	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240001	01000000	33909299								0,00		
2014NE02783	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33909299								0,00		
2014NE02807	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02817	09191266000133	-	SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE02825	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10302327622240011	01000000	33903036								0,00		
2014NE02886	41383966249	-	HELIAMARA FERREIRA MAIA TELES									
10122000120010001	01000000	33903602								0,00		
2014NE02937	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299								0,00		
2014NE02938	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299								0,00		
2014NE02988	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE02991	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03000	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03055	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33909209								0,00		
2014NE03066	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33909293								0,00		
2014NE03086	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33909209								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03134	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302326712510011	02300000	44905208								0,00		
2014NE03186	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950								0,00		
2014NE03188	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE03221	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33903401								0,00		
2014NE03223	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33903401								0,00		
2014NE03306	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03395	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03400	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03575	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03722	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703								0,00		
2014NE03729	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703								0,00		
2014NE03846	74826697287	- GILNEY SOARES DA SILVA										
10122000120010001	01000000	33903602								0,00		
2014NE03953	85963283604	- JANI KENTA IWATA										
10122000120010001	01000000	33901402								0,00		
2014NE03987	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03995	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE04037	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10303325820890001	01500000	33903205								0,00		
2014NE04114	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA									
10302327622830001	02300000	33903309								0,00		
2014NE04176	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	04300000	33903950								0,00		
2014NE04194	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	04300000	33903950								0,00		
2014NE04210	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240011	04300000	33903950								0,00		
2014NE04219	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	04300000	33903950								0,00		
2014NE04240	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME									
10303325820890001	02300000	33903205								0,00		
2014NE04251	04963021000163	-	SUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903022								0,00		
2014NE04252	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007								0,00		
2014NE04275	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903950								0,00		
2014NE04361	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE04371	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE04383	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302326712390003	02757127	44905104								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04396	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE04397	58295213001816	-	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA									
10302326712500001	02757127	44905208								0,00		
2014NE04522	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903981								0,00		
2014NE04524	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903981								0,00		
2014NE04527	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10122000120010001	02300000	33903981								0,00		
2014NE04557	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
10302326712390008	02757127	44905104								0,00		
2014NE04600	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE04609	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE04643	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE04664	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903206								0,00		
2014NE04689	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903206								0,00		
2014NE04692	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903206								0,00		
2014NE04720	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903206								0,00		
2014NE04725	15121313000175	-	SILVEIRA E SILVEIRA CLINICA MEDICA LTDA-ME									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04727	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE05106	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903999								0,00		
2014NE05111	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01600000	33903401								0,00		
2014NE05121	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33903401								0,00		
2014NE05135	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01170000	33903401								0,00		
2014NE05604	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	02300000	33903958								0,00		
2014NE05614	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01170000	33903401								0,00		
2014NE05616	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01700000	33903401								0,00		
2014NE05621	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903703								0,00		
2014NE05623	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903703								0,00		
2014NE05641	61590410000124	-	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE05643	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622470001	02300000	33909209								0,00		
2014NE05650	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903308								0,00		
2014NE05651	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622470001	02300000	33909209								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05653	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903615								0,00		
2014NE05656	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10302327622830001	02300000	33903308								0,00		
2014NE05658	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10302327622830001	02300000	33903308								0,00		
2014NE05660	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
10302327622830001	02300000	33903308								0,00		
2014NE05661	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903702								0,00		
2014NE05662	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP									
10302327622450011	02300000	33903701								0,00		
2014NE05663	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903308								0,00		
2014NE05664	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903983								0,00		
2014NE05665	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903983								0,00		
2014NE05666	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE05667	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903957								0,00		
2014NE05676	84121086000109	-	UNI IMAGEM CENTRO ICONODIAGNOSTICO DE MANAUS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903950								0,00		
2014NE05686	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A									
10302327622240001	02300000	33903948								0,00		
2014NE05705	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903308								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05715	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
2014NE05720	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500001	01600000	44909301								0,00		
2014NE05721	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500001	01600000	44909301								0,00		
2014NE05727	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622240011	02300000	33909299								0,00		
2014NE05728	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME									
10302327622240011	02300000	33903950								0,00		
Total da UG :			20.741.072,12			62.550,00	20.119.586,40	0,00	166.275,79	0,00	455.209,93	455.209,93
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00133	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903007	804,00				0,00		0,00	0,00	804,00	804,00
2010NE00088	03639828000182	-	SUPERTEC IND E COM LTDA									
10302311010700011	02300000	44905237	1.370,00				0,00		0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2010NE00297	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
10302307621740011	04300000	33903098	2.841,00				0,00		0,00	0,00	2.841,00	2.841,00
2012NE00145	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903007	2.258,25				0,00		0,00	0,00	2.258,25	2.258,25
2012NE00203	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903039	1.920,00				0,00		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
2013NE00064	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903007	13.093,92				13.093,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00069	08956629000111	-	L A ALECRIM JOHN ME									
10122000120010001	01000000	33903917	7.505,00				7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00092	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	01000000	33903702	242.285,08				242.285,08		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00096	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903007	372,40				372,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00119	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302327625100001	02300000	33903007	1.024,80				1.024,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00122	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10302327625100001	02300000	33903007	1.180,80				1.180,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00138	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302327625100001	02300000	33903007	1.537,20				1.537,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00142	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10302327625100001	02300000	33903007	1.908,00				1.908,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00149	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302327625100001	02300000	33903007	655,50				655,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00150	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302327625100001	02300000	33903022	655,50				655,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00152	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
10302327625100001	02300000	33903007	3.768,00				3.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00154	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302327625100001	02300000	33903016	300,00				300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00155	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302327625100001	02300000	33903016	880,00				880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00157	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302327625100001	02300000	33903007	11.997,62				11.997,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00168	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302327625100001	02300000	33903004	2.060,64				2.060,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00171	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	12.096,00				12.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00175	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	1.065,60				1.065,60		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00176	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	9.092,10				9.092,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00178	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	6.140,00				6.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00179	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	7.992,60				7.992,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00008	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302327625100001	02300000	33901805								0,00		
2014NE00063	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	01000000	33909301								0,00		
2014NE00080	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903929								0,00		
2014NE00084	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007								0,00		
2014NE00112	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	01000000	33903022								0,00		
2014NE00136	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909224								0,00		
2014NE00137	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007								0,00		
2014NE00144	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
10302327625100001	02300000	33903021								0,00		
2014NE00149	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
10302326712510011	02300000	44905238								0,00		
2014NE00157	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007								0,00		
Total da UG :			334.804,01				325.610,76		0,00	0,00	9.193,25	9.193,25

Unidade Gestora : 017103 - POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	7,79				0,00		0,00	0,00	7,79	7,79
2010NE00345	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	15,54				0,00		0,00	0,00	15,54	15,54
2011NE00008	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	2.971,60				0,00		0,00	0,00	2.971,60	2.971,60
2012NE00006	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903917	7.714,79				7.714,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00007	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903947	29,08				0,00		0,00	0,00	29,08	29,08
2013NE00031	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	5.694,00				5.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00139	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	01000000	33904602	4.684,90				4.684,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00175	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302327622240001	01000000	33903978	9.712,22				9.712,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00194	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST									
10122000120010001	01000000	33903016	7.315,00				7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00205	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	01000000	33903950	122.193,75				122.193,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00206	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	358,84				358,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	1.033,22				1.033,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00211	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903917	16.261,02				16.261,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00215	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	11.762,34				11.762,34		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00230	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME									
10122000120010001	02300000	33903917	2.299,00				2.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00233	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	02300000	33903950	122.193,76				122.193,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00234	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	02300000	33903950	170.904,24				170.904,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00235	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302327622240011	02300000	33903908	358,84				358,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00237	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302327622240011	02300000	33903908	11.762,34				11.762,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00126	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE00139	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903702								0,00		
2014NE00162	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903919								0,00		
2014NE00163	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903039								0,00		
2014NE00170	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
2014NE00183	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903039								0,00		
2014NE00185	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302327622240011	02300000	33903916								0,00		
2014NE00189	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903919								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00196	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	02300000	33903703								0,00		
2014NE00197	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
Total da UG :			497.272,27				494.248,26		0,00	0,00	3.024,01	3.024,01
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00043	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903017	250,00				0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
2012NE00030	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	906,30			906,30	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	7.402,52				7.402,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00069	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01210000	33903944	118.358,67				118.358,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00183	46563938000110	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA									
10302327622400001	01210000	33903917	2.032,67				2.032,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00212	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10122000120010001	01000000	33903007	7.920,00				7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00265	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	3.703,29				3.703,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00267	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	3.592,38				3.592,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00284	12681342000101	-	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME									
10242327622110001	02300000	33903298	8.405,00				8.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00337	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	11.565,20				11.565,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00338	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903004	390,00				390,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00365	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	17.005,00				17.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00371	06974128000132	- CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME										
10122000120010001	01000000	33903016	53,60				53,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00373	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10122000120010001	01000000	33903016	140,30				140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00398	04407920000180	- PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302327622240001	01000000	33903908	3.032,91				3.032,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00411	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10242327622110001	02300000	33903205	2.388,00				2.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10122000120010001	02300000	33903017	3.656,40				3.656,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00435	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02300000	33903205	82.557,00				82.557,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00439	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903017	22.460,98				22.460,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00453	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	1.040,00				1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00455	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	5.230,00				5.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00457	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	1.293,72				1.293,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00460	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	67.711,60				67.711,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00473	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	728,80				728,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00475	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10122000120010001	02300000	33903016	267,00				267,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00480	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	218,00				218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00481	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	2.049,60				2.049,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00500	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903021	1.266,32				1.266,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00501	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	7.278,00				7.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00507	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903016	1.030,50				1.030,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00529	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10122000120010001	02300000	33903957	3.325,00				3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00539	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10302327622240001	02300000	33903968	1.900,00				1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00296	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00349	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016								0,00		
2014NE00381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904727								0,00		
2014NE00382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904742								0,00		
Total da UG :			389.158,76			906,30	388.908,76	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00345	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621740005	02300000	33903016	0,10				0,00		0,00	0,00	0,10	0,10
2009NE00002	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	695,90				0,00		0,00	0,00	695,90	695,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00037	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	1.870,00				0,00		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2009NE00042	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	157,32				0,00		0,00	0,00	157,32	157,32
2012NE00095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	998,90				0,00		0,00	0,00	998,90	998,90
2012NE00164	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	402,90				0,00		0,00	0,00	402,90	402,90
2013NE00133	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10122000120010001	02300000	33903016	3.840,00				3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00197	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
10302327622450011	02300000	33903007	594,00				594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00221	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903007	2.141,00				2.141,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00301	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	1.070,50				1.070,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00307	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	1.174,70				1.174,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	778,22				778,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00315	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	1.260,00				1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00316	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903022	224,00				224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00320	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	02300000	33903022	180,00				180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00322	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	02300000	33903021	510,00				510,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00213	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00247	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00415	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
Total da UG :			15.897,54				11.772,42		0,00	0,00	4.125,12	4.125,12
Unidade Gestora :		017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00120	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	01000000	33903703	24.680,87				24.680,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00230	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10302327622240001	01000000	33903703	25.118,72				25.118,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00231	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	01000000	44905242	7.770,00				7.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00286	00766728000129	- COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA										
10122327622500001	01210000	33909301	84.642,99				84.642,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00304	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
103023276222400011	01500000	33903950	19.000,00				19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00210	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
Total da UG :			161.212,58				161.212,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00068	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	74,78				0,00		0,00	0,00	74,78	74,78
2011NE00184	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690011	02300000	33903917	4.098,60				0,00		0,00	0,00	4.098,60	4.098,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00024	03072191000195	-	KELP SERV MED LTDA									
10302327622400001	02300000	33903905	175.982,56				175.982,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00216	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903916	5.923,25				5.923,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00292	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903916	235.037,01				235.037,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00491	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP									
10302327622400001	02300000	33903950	80.813,26				80.813,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00492	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP									
10302327622400011	04300000	33903950	59.708,94				59.708,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00551	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	93.730,18				93.730,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00559	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302327622400001	01000000	33903950	81.409,15				81.409,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00577	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.220,40				7.220,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00578	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903009	3.353,00				3.353,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00626	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP									
10302327622400001	02300000	33903950	118.903,40				118.903,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00630	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903025	23.245,34				23.245,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00648	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	1.760,00				1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00651	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
10302327622400011	04300000	33903916	26.331,14				26.331,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00659	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903917	2.664,75				2.664,75		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00661	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301	77.418,00				77.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00673	03072191000195	-	KELP SERV MED LTDA									
10302327622400001	02300000	33903905	19.174,66				19.174,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00674	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	7.599,24				7.599,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00690	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	14.340,00				14.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00692	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	28.386,20				28.386,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00693	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903016	21.279,90				21.279,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00695	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903009	11.385,00				11.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00721	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301	76.951,81				76.951,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00722	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	3.500,00				3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00723	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	1.583,50				1.583,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00726	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712510011	02300000	44905242	7.436,00				7.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00727	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302326712510011	02300000	44905242	7.774,00				7.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00736	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	03210000	33903036	6.338,00				6.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00742	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	03210000	33903036	21.819,14				21.819,14		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00748	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	97.500,00				97.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00749	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	11.782,90				11.782,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00751	07731097000151	-	A C GUEDES ME									
10122000120010001	02300000	33903999	7.495,50				7.495,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00752	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302327622400001	02300000	33903950	103.210,60				103.210,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00757	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.533,50				7.533,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00764	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33919301	2.987,00				2.987,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00765	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622400011	04300000	33909301	45.818,34				45.818,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00772	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903036	63.200,00				63.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00773	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	02300000	33909301	79.998,60				79.998,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00774	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME									
10122327622500001	02300000	33909301	114.557,50				114.557,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00666	34476465000135	-	RONDONIA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP									
10302326712510011	02850000	44905237								0,00		
2014NE00667	34476465000135	-	RONDONIA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP									
10302326712510011	04850000	44905237								0,00		
2014NE00811	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME									
10301328422890001	02300000	33903016								0,00		
2014NE00833	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00834	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00835	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00836	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00837	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00838	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00839	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00840	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00841	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00842	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00862	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00863	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE00884	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00885	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00886	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00891	08935043000170	-	R A COMUNICAÇÕES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903912								0,00		
Total da UG :			1.759.325,15				1.755.151,77		0,00	0,00	4.173,38	4.173,38
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00283	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903098	3.800,00			3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00009	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	31.769,98			31.769,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00053	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	120,00			120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00055	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	940,50			940,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00070	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	02300000	33903009	137.101,63			137.101,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00092	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	1.512,00			1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00147	09366299000177	-	PAULO RODRIGUES DE SOUZA ENGENHARIA									
10302327622450011	01000000	33909299	6.077,50			0,00	0,00	6.077,50	6.077,50	0,00	0,00	0,00
2013NE00165	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33909299	1.523,10			1.523,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00204	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10301328422890001	02300000	33903950	7.350,00			7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00221	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	3.024,00			3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00262	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	5.060,00			5.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00264	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	4.837,00			4.837,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00274	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903308	837,33				837,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00283	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	682,00				682,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00329	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.424,50				7.424,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00333	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	3.280,00				3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00334	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	2.600,00				2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00364	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	4.100,00				4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00368	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	3.780,00				3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00371	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	3.529,00				3.529,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00375	04662826000177	-	E DE S ESCOSSIO									
10302327622450011	02300000	33903999	7.153,50				7.153,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00387	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622450001	02300000	33903036	6.660,00				6.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00388	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622450001	02300000	33903036	6.914,00				6.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00389	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302327622450001	02300000	33903036	7.505,00				7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327622450001	02300000	33903036	2.206,80				2.206,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00393	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302327622450001	02300000	33903036	1.248,30				1.248,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00394	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10302327622450001	02300000	33903036	1.282,70				1.282,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00402	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	1.414,90				1.414,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00420	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	2.420,00				2.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00423	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	4.845,76				4.845,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00424	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	1.098,68				1.098,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00425	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.448,76				7.448,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00426	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	6.908,40				6.908,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00427	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.229,66				7.229,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00428	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.448,76				7.448,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903950	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00433	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903950	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00438	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302327622450011	02300000	33903036	7.965,00				7.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00439	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302327622450011	02300000	33903036	3.448,60				3.448,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00442	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10302327622450011	02300000	33903036	7.204,00				7.204,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00443	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10302327622450011	02300000	33903036	7.575,00				7.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00454	00408748000128	-	RENATA BARAUNA SILVA / ME									
10303325820890001	01210000	33903009	3.050,00				3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00458	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33903009	7.200,00				7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00460	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903011	5.289,60				5.289,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00461	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	1.939,50				1.939,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00462	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	6.517,00				6.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00463	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	4.505,60				4.505,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00464	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.215,72				5.215,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00465	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	7.831,00				7.831,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00468	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	3.408,60				3.408,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00469	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.177,70				1.177,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00471	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	6.220,00				6.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00472	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	491,15				491,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00473	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	3.540,00				3.540,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00475	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	7.740,00				7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00476	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.040,00				5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00477	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	3.935,00				3.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00478	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	3.245,30				3.245,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00479	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	384,75				384,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00483	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	2.814,50				2.814,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00484	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.564,22				7.564,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00485	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	7.153,20				7.153,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00486	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903035	861,84				861,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00487	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	6.175,00				6.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00496	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622450011	02300000	33903007	7.266,24				7.266,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00499	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10302327622450011	02300000	33903011	7.960,00				7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00501	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10302327622450011	02300000	33903036	7.680,00				7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00503	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10302327622450011	02300000	33903036	7.781,00				7.781,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00504	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10302327622450011	02300000	33903036	7.405,00				7.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00507	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	6.441,00			6.441,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00509	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	304,00			0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00511	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	399,00			0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00513	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	1.624,50			0,00	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	0,00	0,00
2013NE00515	04206020000174	- NACK COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	1.144,80			0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00	0,00
2013NE00521	05577139000116	- SANINORTE INSTALACAO SANITARIA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903916	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00524	03588071000145	- E L BARBOSA										
10302327622450001	02300000	33903919	3.763,90				3.763,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00525	04662826000177	- E DE S ESCOSSIO										
10302327622450001	02300000	33903970	7.552,50				7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00530	10888277000156	- K R V PACHECO ME										
10302327622450011	02300000	33903916	7.569,60				7.569,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00532	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	5.880,00				5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00535	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903950	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00536	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903950	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00537	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302327622450011	02300000	33903036	7.790,00				7.790,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00538	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302327622450011	02300000	33903009	7.986,00				7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00539	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10302327622450011	02300000	33903036	7.750,00				7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00541	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10302327622450011	02300000	33903035	5.824,00				5.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00543	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10302327622450011	02300000	33903009	5.286,00				5.286,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00545	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903916	5.727,79				5.727,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00549	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10302327622450011	02300000	33903009	7.893,00				7.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00551	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903036	997,50				997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00553	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10302327622450001	02300000	33903917	3.316,39				3.316,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00554	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10122000120010001	02300000	33903916	3.288,93				3.288,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00130	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00469	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	02300000	33903919								0,00		
2014NE00482	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME									
10302327622450001	02300000	33903941								0,00		
Total da UG :			594.157,19			6.441,00	584.607,39	9.549,80	9.549,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00102	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	120,00				0,00		0,00	0,00	120,00	120,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00643	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33913901	520,00				0,00		0,00	0,00	520,00	520,00
2013NE00019	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	2.142,00				2.142,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00021	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622400001	01210000	33903950	70.445,00				70.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00086	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	984,20				984,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00160	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	01000000	33903035	182,99				182,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00213	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	01000000	33903035	182,99				182,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00219	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	01000000	33903011	236,44				236,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00226	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	01000000	33903035	1.183,38				1.183,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00227	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	01000000	33903035	1.972,80				1.972,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00366	03123030000183	-	BIOMEDICINAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- EPP									
10122000120010001	01000000	33903999	2.629,12				2.629,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00421	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA									
10302327622400011	01210000	33909209	6.542,70				6.542,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00452	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	447,36				447,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00484	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
10302326712510011	01000000	44905208	897,50				897,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00508	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903098								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00522	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302327622400001	01000000	33903905	42.075,00				42.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00726	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33903999	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00731	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302327622400011	02300000	33903999	20.392,80				20.392,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00734	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302327622400011	02300000	33903950	43.512,00				43.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00800	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	96,00				96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00860	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01000000	33903009	1.483,60				1.483,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00878	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903016	465,00				465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00882	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	2.930,80				2.930,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00926	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327421630001	02300000	33903016	250,00				250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00932	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	01210000	33909209	130.837,44				130.837,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00935	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10305327421630001	02300000	33903016	468,00				468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00936	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	934,00				934,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00939	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327421630001	02300000	33903016	51,00				51,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00981	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	02300000	33903039	4.370,00				4.370,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00984	03588071000145	- E L BARBOSA										
10122000120010001	02300000	33903039	5.462,00				5.462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01000	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.024,10				1.024,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01008	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	4.400,00				4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01010	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	3.332,00				3.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01014	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	304,00				304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01022	03588071000145	- E L BARBOSA										
10122000120010001	02300000	33903039	6.318,00				6.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01026	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.285,00				2.285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01027	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	3.600,00				3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01030	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	3.632,20				3.632,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01031	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	1.020,00				1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01032	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.950,00				5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01033	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.761,40				2.761,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01034	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	7.598,00				7.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01035	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	5.400,00				5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01036	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01210000	33903036	1.775,93				1.775,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01037	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
10303325820890001	01210000	33903009	2.161,98				2.161,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01038	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	4.166,40				4.166,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01039	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.999,80				7.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01040	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.000,20				1.000,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01041	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.819,40				5.819,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01042	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303325820890001	01210000	33903036	2.088,00				2.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01044	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	3.625,55				3.625,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01048	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	1.200,00				1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01051	08939193000152	-	RESOLV REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.220,00				7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01053	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01054	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	6.528,50				6.528,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01058	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	6.122,63				6.122,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01061	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.005,02				5.005,02		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01063	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	4.737,92				4.737,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01064	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	4.713,49				4.713,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01065	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01210000	33903036	7.248,03				7.248,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01066	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01210000	33903036	6.357,60				6.357,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01067	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	3.954,83				3.954,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01068	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	525,00				525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01070	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.320,00				5.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01072	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	02300000	33903039	3.312,00				3.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01073	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	02300000	33903039	5.300,00				5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01079	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	7.644,00				7.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01085	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	02300000	33903950	980,00				980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01086	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622400011	02300000	33903950	1.837,50				1.837,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01087	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622400011	02300000	33903950	1.347,50				1.347,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01088	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622400011	02300000	33903950	490,00				490,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01089	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302327622400011	02300000	33903950	1.225,00				1.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01092	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10302327622400011	02300000	33903963	6.654,20				6.654,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01100	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.015,54				1.015,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01105	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	7.900,00				7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01109	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	02300000	33903039	4.058,00				4.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01112	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	1.664,00				1.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01114	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	6.950,00				6.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01122	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10302327622400011	02300000	33903963	1.372,00				1.372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01124	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302327622400001	02300000	33903950	7.720,00				7.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01125	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302327622400001	02300000	33903920	2.940,00				2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01139	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	4.029,00				4.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01140	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.330,00				1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01142	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	959,78				959,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01144	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33909209	55.452,17				55.452,17		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01146	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01210000	33909209	3.709,80				3.709,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01151	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA									
10302327622400011	01210000	33903950	841,14				841,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00753	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327421630001	02300000	33903016								0,00		
2014NE00842	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	02300000	33903016								0,00		
Total da UG :			614.540,73				613.900,73		0,00	0,00	640,00	640,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00016	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327622450001	02300000	33903950	63.161,20				63.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00022	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	1.105,00				1.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00239	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10302327622450011	02300000	33903917	33.473,00				33.473,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00255	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
10302327622450011	01000000	33903702	228.301,01				228.301,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00275	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903016	2.837,00				2.837,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00289	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10302327622450011	01000000	33903917	7.480,00				7.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00290	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.									
10122000120870001	01000000	33903992	1.207,95				1.207,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00291	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903917	3.393,34				3.393,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00332	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	02300000	33903024	1.936,25				1.936,25		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00353	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	14.482,75				14.482,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00354	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	03600000	33903036	7.980,00				7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00360	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903036	11.550,00				11.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00366	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
10302327622450011	02300000	33903917	46.593,56				46.593,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00380	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
10302327622450011	02300000	33903916	33.477,26				33.477,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10302327622450011	01210000	33903917	3.740,00				3.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00391	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
10302327622450011	01210000	33903702	113.048,14				113.048,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00394	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
10302327622450011	01210000	33903917	8.162,88				8.162,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00410	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903036	7.599,96				7.599,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00412	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	2.470,00				2.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00413	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	1.724,00				1.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00187	00489015000165	-	CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00202	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302327622450001	02300000	33903941								0,00		
2014NE00286	13751887000100	-	EVANDRO CECILIANO FERREIRA COMERCIAL ME									
10122000120010001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00295	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016								0,00		
2014NE00301	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035								0,00		
2014NE00326	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
Total da UG :			593.723,30				593.723,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00017	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302327622400001	02300000	33903004	28.520,00				28.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00096	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	01210000	33903036	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00442	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	9,00				9,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00451	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	800,64				800,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00453	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	202,24				202,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00651	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME									
10303325820890001	01000000	33903036	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00727	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302327622400011	01000000	33903099	1.030,75				1.030,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00769	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302327622400001	02300000	33903917	4.096,45				4.096,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00850	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903016	396,00				396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00892	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	13.620,00				13.620,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00990	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10302327622400011	01000000	33903017	10.882,00				10.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01041	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33909215	6.845,00				6.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01053	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10122000120010001	02300000	33909301	22.513,33				0,00		22.513,33	0,00	0,00	0,00
2013NE01060	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	8.800,00				8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01064	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903022	343,35				343,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01084	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120870001	01000000	33903916	1.316,00				1.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01085	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120870001	01000000	33903912	7.599,98				7.599,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01131	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	4.347,20				4.347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01140	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	7.237,50				7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01141	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	7.237,50				7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01142	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	7.237,50				7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01143	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	7.237,50				7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01144	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	10.615,00				10.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01166	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301	153.980,02				153.980,02		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01178	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120870001	01000000	33903917	6.951,47				6.951,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01194	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302327622400001	02300000	33909301	25.461,50				25.461,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01196	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10122327622500001	01000000	33909301	17.370,00				17.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01211	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10303325820890001	01210000	33903025	7.275,00				7.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01222	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
10302327622400001	02300000	33903017	4.232,00				4.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01242	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33909301	7.283,34				7.283,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01253	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302327622400001	02300000	33909301	25.461,50				25.461,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01255	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10122327622500001	01000000	33909301	17.370,00				17.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01258	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10302327622400011	02300000	33909301	27.461,60				27.461,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01259	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10302327622400011	02300000	33909301	26.380,55				26.380,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01260	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10302327622400001	02300000	33909301	48.891,65				48.891,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01265	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302327622400011	01210000	33903916	3.799,90				3.799,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01287	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10303325820890001	01000000	33903025	6.117,25				6.117,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01295	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120870001	01000000	33903950	31.116,00				31.116,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01308	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33909301	7.283,34				7.283,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01317	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	11.270,00				11.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01348	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33909301	6.860,00				6.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01349	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400001	02300000	33909301	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01350	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10302327622400001	02300000	33909301	6.370,00				6.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01368	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01210000	33909301	304.342,50				304.342,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01372	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302327622400001	02300000	33903955	1.434,77				1.434,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00082	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903004								0,00		
2014NE00196	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00226	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327421630001	02850000	33903021								0,00		
2014NE00227	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10305327421630001	02850000	33903021								0,00		
2014NE00469	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00532	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00560	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00561	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00919	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME									
10302327622400001	01000000	33903916								0,00		
2014NE01030	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME									
10302327622400001	01000000	33903916								0,00		
2014NE01064	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303325820890001	04300000	33903011								0,00		
2014NE01098	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE01122	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE01187	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622400011	04300000	33903950								0,00		
2014NE01245	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10122327622500001	01170000	33909301								0,00		
2014NE01248	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01170000	33909301								0,00		
2014NE01250	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01170000	33909301								0,00		
2014NE01251	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301								0,00		
2014NE01290	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA									
10302327622240001	02300000	33903963								0,00		
2014NE01294	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
10302327622400011	02300000	33903941								0,00		
2014NE01398	05859296000114	-	HERCULES ANDRADE GOMES ME									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01413	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302327622400011	02300000	33909301								0,00		
Total da UG :			920.074,33				897.561,00		22.513,33	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00004	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33903944	140,09			140,09		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00303	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903308	1.932,49			1.932,49		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00389	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10302327622400001	02300000	33903917	1.691,00			1.691,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00433	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.491,12			7.491,12		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00436	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.001,01			5.001,01		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00437	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.505,50			7.505,50		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00438	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.258,03			7.258,03		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00439	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.504,68			7.504,68		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00443	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10302327622400001	02300000	33903917	7.305,50			7.305,50		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00451	06021600000112	-	HOSPESHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33903036	2.786,00			2.786,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00465	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.995,16			5.995,16		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE00471	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME									
10302327622400001	02300000	33903916	4.511,98			4.511,98		0,00		0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00574	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	04300000	33903935								0,00		
2014NE00580	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302327622400011	01600000	33903999								0,00		
Total da UG :			59.122,56				59.122,56		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00170	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	01210000	33903937	61,40				0,00		0,00	0,00	61,40	61,40
2009NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	04300000	33903937	9.031,01				0,00		0,00	0,00	9.031,01	9.031,01
2010NE00048	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621740011	02300000	33903945	11.016,00				0,00		0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
2010NE00660	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2010NE00661	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2013NE00085	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
10302327622450001	01210000	33903941	181.742,36				181.742,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00224	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	213,75				213,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00284	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10122000120010001	01000000	33903963	8.414,28				8.414,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00339	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	2.020,00				2.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00396	07516151000146	-	F L S POMPEU LTDA									
10122327622500001	01000000	33903401	108.378,41				108.378,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00414	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903098								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00440	04819323000162	- KAELE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903914	6.597,80				6.597,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00481	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903998	1.746,91				0,00		1.746,91	0,00	0,00	0,00
2013NE00482	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903998	8.893,70				0,00		8.893,70	0,00	0,00	0,00
2013NE00483	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	3.423,38				3.423,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00719	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903098								0,00		
2013NE00740	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903924	18.430,00				18.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00743	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	03600000	33903098								0,00		
2013NE00747	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	03600000	33903098								0,00		
2013NE00795	11374000000178	- NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10122327622500001	01210000	33909301	136.125,00				136.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00798	11374000000178	- NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10122327622500001	01210000	33909301	245.025,00				245.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00825	41150160000528	- RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903098								0,00		
2013NE00857	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	816,00				816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00884	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	28.080,00				28.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00006	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450001	02300000	33903941								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00023	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00041	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01600000	33903036								0,00		
2014NE00211	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10122000120010001	02300000	33903915								0,00		
2014NE00220	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00335	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE00367	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00406	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00469	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00622	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00822	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035								0,00		
Total da UG :			781.775,00				739.265,98		10.640,61	0,00	31.868,41	31.868,41
Unidade Gestora :	017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00046	13751887000100	-	EVANDRO CECILIANO FERREIRA COMERCIAL ME									
10303325820890001	01210000	33903036	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00105	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	917,70				917,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00133	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903023	2.232,50				2.232,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00298	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	1.484,80				1.484,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00353	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	01000000	33903021	5.788,00				5.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00354	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903021	10.460,00				10.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00355	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME									
10122000120010001	02300000	33903916	1.176,00				1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00369	05977747000118	-	FRANCA CONST. COMERCIO E SERV. DE OBRAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903916	5.890,50				5.890,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00370	05977747000118	-	FRANCA CONST. COMERCIO E SERV. DE OBRAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903916	5.217,30				5.217,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00415	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	5.280,00				5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00430	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	9.588,00				9.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00438	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903935	999,35			999,35	999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	583,12			583,12	583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00473	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	10.080,00				10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00483	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301	40.420,74				40.420,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00484	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301	19.553,02				19.553,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00485	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10122327622500001	01210000	33909301	36.661,91				36.661,91		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00502	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10303325820890001	02300000	33903099	7.804,53				7.804,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00515	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	97.030,00				97.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00519	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903007	2.288,00				2.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00243	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00319	59650556000176	-	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903099								0,00		
2014NE00338	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036								0,00		
2014NE00449	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00450	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00452	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
10302327622400011	02300000	33903922								0,00		
2014NE00453	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
10302327622400011	02300000	33903941								0,00		
Total da UG :			271.455,47			1.582,47	271.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2014NE00174	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903017								0,00		
Total da UG :										0,00		
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00093	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903007	90,00				0,00		0,00	0,00	90,00	90,00
2012NE00154	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903098	258,90				258,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00009	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903010	129,49				129,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903010	647,43				647,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00049	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903010	258,97				258,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00084	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903010	163,69				163,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00086	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903010	173,00				173,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00098	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	811,68				811,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00099	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	977,51				977,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00101	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903929	884,00				884,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00118	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	171,00				171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00120	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	190,00				190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00127	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	384,30				384,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00128	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	196,80				196,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00131	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	397,48				397,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00134	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	46,55				46,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00135	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	02300000	33903016	136,80				136,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00137	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	741,38				741,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00140	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	370,80				370,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00141	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	03600000	33903036	881,80				881,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00142	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	03600000	33903036	502,60				502,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00143	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	2.469,86				2.469,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00144	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	1.875,00				1.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00151	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	02300000	33903021	7.523,00				7.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00162	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.984,00				7.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00163	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903035	2.755,80				2.755,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00164	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	7.359,50				7.359,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00165	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903035	1.563,24				1.563,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00166	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903010	4.304,45				4.304,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00167	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.434,00				5.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.683,03				49.593,03		0,00	0,00	90,00	90,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00178	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01500000	44905208	7.894,50				0,00		0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
2013NE00095	01129321000153	- R H BENTES SOUZA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00100	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	01000000	33903981	645,00				0,00		0,00	0,00	645,00	645,00
2013NE00135	07815084000160	- R R DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME										
10122000120010001	01000000	33903017	7.504,00				7.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00138	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903022	263,20				263,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00187	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.760,00				1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00191	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	394,80				394,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00192	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	834,00				834,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00197	09605206000110	- R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917	5.605,00				5.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00198	09605206000110	- R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903957	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00203	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	1.800,00				1.800,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00205	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	156,00				156,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00216	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903026	7.950,00				7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00217	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903917	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00218	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903916	6.650,00				6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00242	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903917	7.315,00				7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00245	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	6.999,41			6.999,41	6.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00257	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03600000	33909301	53.514,42				53.514,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00258	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03600000	33909301	5.494,50				5.494,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10303325820890001	02300000	33909301	17.171,00				17.171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00265	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33909301	7.640,00				7.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00269	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
10303325820890001	03600000	33909301	65.975,65				65.975,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00275	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	03600000	33909301	875,43				0,00		0,00	0,00	875,43	875,43
2013NE00292	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903916	5.177,50				5.177,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00294	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10303325820890001	03600000	33909301	7.152,02				7.152,02		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 2014

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00296	09605206000110	- R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33909301	2.380,00				2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00186	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
Total da UG :			242.686,43			6.999,41	233.271,50	0,00	0,00	0,00	9.414,93	9.414,93
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00076	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621720011	02300000	33903036	1.400,21				0,00		0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
2012NE00168	63666861000123	- JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	01500000	33903917	3.174,22				3.174,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00182	03817113000172	- CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	7.311,58				0,00		0,00	0,00	7.311,58	7.311,58
2013NE00199	04821807000146	- CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327622400011	01000000	33903941	103.379,67				103.379,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00215	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	6.979,46				6.979,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00220	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	3.390,03				3.390,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00251	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	03600000	33903036	7.920,00				7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00252	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	03600000	33903036	6.336,00				6.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00256	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	03600000	33903036	7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	03600000	33903023	4.214,40				4.214,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00284	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	3.269,84				3.269,84		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00285	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	4.832,15				4.832,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00291	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.412,50				7.412,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00292	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.950,00				7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00293	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903011	7.960,00				7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00294	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.934,40				1.934,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00059	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00158	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00203	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302327622450001	02300000	33903941								0,00		
2014NE00207	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME									
10122000120010001	01000000	33903017								0,00		
2014NE00297	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00367	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
Total da UG :			185.264,46				176.552,67		0,00	0,00	8.711,79	8.711,79
Unidade Gestora :	017122	-	MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25				0,00		0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
2009NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621720011	02300000	33903943	9.010,17				0,00		0,00	0,00	9.010,17	9.010,17



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00052	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01000000	33909301	13.604,21				0,00		0,00	0,00	13.604,21	13.604,21
2012NE00053	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01000000	33909301	13.019,93				0,00		0,00	0,00	13.019,93	13.019,93
2012NE00054	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909301	112,10				112,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00059	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909301	112,10				0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
2012NE00060	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33903944	112,10				0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
2012NE00129	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302326712510011	01550000	44905298	1.340,00				1.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00426	11240965000178	-	A R VIEIRA COM E SERV DE LIMPEZA ME									
10303325820890001	03600000	33903017	6.250,00				6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10303325820890001	03600000	33903016	6.573,00				6.573,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00463	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909306	140,09				140,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00482	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302327622450011	01210000	33909301	140,09				140,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00483	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302327622450011	01210000	33909301	160,40				160,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00484	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302327622450011	01210000	33909301	140,09				140,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00502	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302327622450011	04300000	33903011	5.520,00				5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00507	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10302327622450011	04300000	33903036	7.000,00				7.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00518	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302327622450011	04300000	33903016	5.220,00				5.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00526	16789464000169	-	F H ARAUJO DE OLIVEIRA -ME									
10303325820890001	02300000	33903036	7.385,30				7.385,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00550	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10302327622450011	04300000	33903036	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00582	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302327622450011	01210000	33909306	140,09				140,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			86.861,92				47.121,16		0,00	0,00	39.740,76	39.740,76
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00282	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA									
10302307621690011	02300000	33903919	1.000,00				0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2011NE00003	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302307621690011	02300000	33903944	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE00006	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903701	5.842,14				0,00		0,00	0,00	5.842,14	5.842,14
2011NE00013	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302307621690011	02300000	33903017	318,25				0,00		0,00	0,00	318,25	318,25
2011NE00016	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621690011	02300000	33903993	1.770,92				0,00		0,00	0,00	1.770,92	1.770,92
2011NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903937	7,82				0,00		0,00	0,00	7,82	7,82
2011NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	144,46				0,00		0,00	0,00	144,46	144,46
2013NE00010	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120870001	01000000	33903993	354,44				354,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00209	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302327622400001	02300000	33903946	8.664,00				8.664,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	78,06				0,00		0,00	0,00	78,06	78,06
2013NE00458	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10122000120010001	02300000	33903017	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00461	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903917	4.841,07				4.841,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00470	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903025	309,23				309,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00482	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	69,16				69,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00486	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00494	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	01000000	33903916	7.132,60				7.132,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00508	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10302327622400011	02300000	33903917	6.650,00				6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00514	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10302327622400011	02300000	33903916	2.850,00				2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00515	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME									
10302327622400001	02300000	33909301	43.326,50				43.326,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00518	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10122000120010001	01000000	33903920	6.650,00				6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00457	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903026								0,00		
2014NE00462	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00481	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00482	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
Total da UG :			101.758,66				92.597,00		0,00	0,00	9.161,66	9.161,66
Unidade Gestora :	017124	-	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04				0,00		0,00	0,00	1.082,04	1.082,04
2008NE00191	04439228000133	-	TECNOQUIMICA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	156,00				0,00		0,00	0,00	156,00	156,00
2009NE00109	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	7.113,60				0,00		0,00	0,00	7.113,60	7.113,60
2011NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10302307621690011	02300000	33903944	430,90				0,00		123,62	0,00	307,28	307,28
2012NE00441	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	164,13				0,00		164,13	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01550000	33913929	1,00				0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2013NE00120	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	150,00				150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00123	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.725,88				1.725,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00337	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903036	304,00				304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00385	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME									
10122000120010001	01000000	33903016	880,50				880,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00505	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	1.480,20				1.480,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00524	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	751,32				751,32		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00628	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	208,00				208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00629	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	1.184,40				1.184,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00631	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	1.668,00				1.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00496	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022								0,00		
2014NE00638	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903978								0,00		
Total da UG :			17.299,97				8.352,30		287,75	0,00	8.659,92	8.659,92
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00734	02540146000155	- G S DE SOUSA OFICINA ME										
10302307621690001	01000000	33903919	6.682,00				0,00		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
2013NE00003	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929	3.674,00				3.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00115	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929	2.175,00				2.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00979	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10303325820890001	02300000	33903016	15.035,80				15.035,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01028	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	03600000	33903009	4.303,50				4.303,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01030	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	03600000	33903036	1.409,10				1.409,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01031	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	03600000	33903021	6.700,00				6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01059	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	16.897,27				16.897,27		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01060	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302327622400011	01210000	33909301	136.369,40				136.369,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01081	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA									
10122000120870001	01210000	33909301	22.817,88				22.817,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01112	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903016	22.177,06				22.177,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01145	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	15.433,00				15.433,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01146	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	12.473,60				12.473,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01147	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	12.473,60				12.473,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01152	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA									
10122327622500001	01210000	33909399	29.116,55				29.116,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00121	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00123	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00124	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE01189	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME									
10302326712400011	01000000	33909301								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			307.737,76				301.055,76		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00301	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302327622400011	01000000	33903999	8.778,00			8.778,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00308	11240965000178	-	A R VIEIRA COM E SERV DE LIMPEZA ME									
10122000120010001	01000000	33903017	4.720,00			4.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00370	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302327622400001	02300000	33903916	2.850,00			2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00371	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10302327622400001	02300000	33903916	5.700,00			5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00374	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	01210000	33909301	18.525,00			18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00375	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	01210000	33909301	18.525,00			18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00386	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10122000120010001	02300000	33903917	7.067,30			7.067,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10302327622240011	01000000	33903916	6.840,00			6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00405	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	01210000	33909301	18.525,00			18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00406	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10303325820890001	01210000	33903009	7.800,00			7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00407	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.299,20			7.299,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00408	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01210000	33903009	7.500,00			7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00411	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.700,00			7.700,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00413	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.294,00				7.294,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00416	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO									
10303325820890001	01210000	33903036	28.996,40				28.996,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00417	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO									
10303325820890001	01210000	33903009	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00425	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME									
10302327622400011	02300000	33903916	7.030,00				7.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00428	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10302327622400011	02300000	33909301	18.525,00				18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00252	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00253	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00343	14879066000108	-	C A CONTARTESI - ME									
10122000120010001	01000000	33903919								0,00		
2014NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00512	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
2014NE00514	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903935								0,00		
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937								0,00		
2014NE00527	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
2014NE00538	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
2014NE00539	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
Total da UG :			189.674,90				189.674,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017127	-	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00093	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621690001	02300000	33903993	1.028,00			0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	9,62				0,00		0,00	0,00	9,62	9,62
2010NE00102	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621690011	02300000	33903981	52,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
2013NE00227	84114339000109	-	C V INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.089,62			0,00	6.000,00	1.028,00	1.028,00	0,00	61,62	61,62
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00081	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903036	730,00				0,00		0,00	0,00	730,00	730,00
2013NE00002	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
10122000120870001	01000000	33903958	440,25				440,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00005	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302327622400001	01210000	33903946	4.232,25				4.232,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00007	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	459,00				459,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00008	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	4.740,80				0,00		0,00	0,00	4.740,80	4.740,80
2013NE00111	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903009	0,60				0,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00253	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712510011	01000000	44905208	64,60				64,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00256	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903026	762,00				762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00322	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME									
10302326712510011	01000000	44905237	3.717,47				3.717,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00349	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	01210000	33903703	14.740,80				14.740,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00352	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903917	2.031,10				2.031,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036								0,00		
2014NE00288	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP									
10122000120010001	02300000	33903020								0,00		
2014NE00348	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302327622400011	01600000	33903702								0,00		
Total da UG :			31.918,87				26.448,07		0,00	0,00	5.470,80	5.470,80
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00007	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	02300000	33903999	3.277,50				0,00		0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
2012NE00203	09339224000105	-	J N INSTALACOES LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903026	7.540,31				0,00		0,00	0,00	7.540,31	7.540,31
2013NE00003	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302327622400001	01210000	33903999	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00311	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	7.505,00				7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00315	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME									
10122000120010001	01000000	33903917	3.410,49				3.410,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00316	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33904602	11.216,64				11.216,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00463	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903703								0,00		
2014NE00511	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10303325820890001	02300000	33903017								0,00		
2014NE00512	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903916								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00513	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903017								0,00		
2014NE00532	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00541	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00542	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
Total da UG :			38.649,94				27.832,13		0,00	0,00	10.817,81	10.817,81
Unidade Gestora :	017130	-	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00050	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921800001	01210000	33903036	2.790,47				0,00		0,00	0,00	2.790,47	2.790,47
2009NE01308	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	488,59				0,00		0,00	0,00	488,59	488,59
2010NE00006	02513899000171	-	GRIFOLS BRASIL LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	19.977,90				0,00		0,00	0,00	19.977,90	19.977,90
2011NE00042	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.714,60				0,00		0,00	0,00	4.714,60	4.714,60
2011NE01554	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921830001	01550000	33903098	11.720,70				0,00		0,00	0,00	11.720,70	11.720,70
2011NE01798	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.515,20				0,00		0,00	0,00	7.515,20	7.515,20
2012NE00026	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	318,00				0,00		0,00	0,00	318,00	318,00
2012NE00057	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.027,20				0,00		0,00	0,00	7.027,20	7.027,20
2013NE00070	05253804000116	-	HEXIS COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903099	127,50				127,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00154	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	20.787,00				20.787,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00439	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009	24.864,21				24.864,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00475	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009	234.199,35				234.199,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00508	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	26.891,08				26.891,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00529	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903098								0,00		
2013NE00562	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	25.467,50				25.467,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00563	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	26.978,00				26.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00750	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	01000000	33903022	101,00				101,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00752	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	01000000	33903021	465,00				465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00755	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10122000120010001	01000000	33903022	144,00				144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00790	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	01000000	33903098								0,00		
2013NE00861	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	15.252,00				15.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01054	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903036	6.699,00				6.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01075	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903007	6.610,20				6.610,20		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01080	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	30.346,80				30.346,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01130	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	15.502,50				15.502,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01132	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	59.519,72				59.519,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01138	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	101.300,40				101.300,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01182	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.654,00				7.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01238	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	55,86				55,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01327	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903036	570,40				570,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01364	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009	191.208,60				191.208,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01365	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA									
10303325820900001	01210000	33903009	2.527,78				2.527,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01394	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009	272.284,56				272.284,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01399	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820900001	01000000	33903009	7.491,96				7.491,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01401	44363661000580	-	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	01000000	33903098								0,00		
2013NE01483	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903007	336.220,25				336.220,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01493	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	72.225,90				72.225,90		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01598	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903009	2.873,00				2.873,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01611	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	48.494,20				48.494,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01644	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009	15.523,20				15.523,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01792	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	04300000	33903036	29.250,00				29.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01838	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	03170000	33903009	416.694,60				416.694,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01550000	33903036								0,00		
2014NE00504	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00549	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00806	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903011								0,00		
2014NE00900	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820900001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00906	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00998	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01007	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01009	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01023	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01034	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01100	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01120	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01142	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820900001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01376	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01416	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820900001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01418	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01497	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903011								0,00		
2014NE01605	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01627	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01628	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01637	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01664	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01709	11660781000167	- BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01920	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE02492	71505564000124	- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010								0,00		
2014NE02493	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009								0,00		
2014NE02494	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009								0,00		
Total da UG :			2.052.882,23				1.998.329,57		0,00	0,00	54.552,66	54.552,66
Unidade Gestora :		017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00017	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327622400001	02300000	33903946	3.876,00				3.876,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00034	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903035	1.976,00				1.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00045	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10122000120010001	03210000	33909218	1.117,20				1.117,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00049	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909220	1.821,00				1.821,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00118	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	4.900,00				4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00128	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	800,00				800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00169	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903035	657,55				657,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00172	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	280,18				280,18		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00194	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	01000000	33903016	581,00				581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00227	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	992,00				992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00231	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33919302	1.632,00				1.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00238	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	03600000	33903036	6.004,00				6.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00239	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	3.456,00				3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00240	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	7.324,88				7.324,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00242	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	5.766,70				5.766,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00243	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	353,00				353,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00244	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	107,20				107,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00245	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	03600000	33903009	4.420,00				4.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00246	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	03600000	33903022	7.150,00				7.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00247	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10303325820890001	03600000	33903022	7.580,20				7.580,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00250	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS									
10303325820890001	03600000	33903028	6.787,00				6.787,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00252	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903021	4.006,46				4.006,46		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00254	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	5.960,30				5.960,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00256	22996599000106	-	GAMAFINGER TELEINFORMATICA COM E SERV LTDA									
10122000120010001	02300000	33903999	4.176,20				4.176,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00258	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	6.029,00				6.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	03600000	33903036	4.105,24				4.105,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	04431380000170	-	F C DANVELO									
10305327421630001	04300000	33903999	7.860,00				7.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00264	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	02300000	33903955	11.700,00				11.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00265	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	02300000	33903022	7.432,80				7.432,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00266	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	3.387,50				3.387,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00267	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	02300000	33903017	7.490,75				7.490,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00268	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	3.882,01				3.882,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00269	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO									
10305327421630001	04300000	33903955	13.294,16				13.294,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00270	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903999	21.351,61				21.351,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00271	07503876000108	-	CLODOALDO F DOS SANTOS SERVIÇO ME									
10122000120010001	02300000	33903920	5.790,50				5.790,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00272	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	02300000	33903997	368,76				368,76		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00273	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS									
10122000120010001	02300000	33903026	7.641,60				7.641,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00284	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903703	39.416,22				39.416,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00290	10953929000199	-	E V PERDIGAO ME									
10305327421630001	04300000	33903917	2.337,00				2.337,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00307	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
10303325820890001	01000000	33903016	5.551,42				5.551,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00308	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
10122000120010001	01000000	33903016	883,50				883,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903941	6.949,25				6.949,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00311	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	4.160,00				4.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903016	1.582,00				1.582,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00313	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME									
10303325820890001	01210000	33903024	7.727,00				7.727,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00314	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.773,70				7.773,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00316	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	5.451,71				5.451,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00317	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01210000	33903036	4.498,25				4.498,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00318	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01210000	33903036	6.004,00				6.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00320	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	3.242,50				3.242,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00321	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	01210000	33903022	2.283,35				2.283,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00323	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	01210000	33903016	6.136,00				6.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00324	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00325	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.253,00				7.253,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00326	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.243,20				7.243,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00327	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903036	7.545,00				7.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00328	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01210000	33903035	7.248,90				7.248,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00329	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.485,00				7.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00330	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.277,00				1.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00331	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	4.300,00				4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00332	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	01210000	33903021	6.700,00				6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00333	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.392,90				7.392,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00336	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	7.700,00				7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00337	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	01210000	33903022	7.725,00				7.725,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00338	34507509000147	-	DOMINI COM D MAT DESC CONS E CONSTRUÇÕES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903044	5.189,60				5.189,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00341	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	01210000	33909301	329,26				329,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	7.238,60				7.238,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00346	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	03600000	33903036	6.944,00				6.944,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01000000	33903943								0,00		
2014NE00243	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00362	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903901								0,00		
Total da UG :			385.226,16				385.226,16		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANIL0 CORREA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00027	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903916	5.152,38				0,00		0,00	0,00	5.152,38	5.152,38
2011NE00102	10606484000170	-	ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903039	650,09				0,00		0,00	0,00	650,09	650,09
2011NE00103	10606484000170	-	ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903024	74,48				0,00		0,00	0,00	74,48	74,48
2013NE00272	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10303325820890001	01000000	33903036	5.183,50			5.183,50	5.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00330	13993163000164	-	R BRILHANTE SOARES-ME									
10303325820890001	03600000	33903036	7.807,00				7.807,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00396	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10302327622400011	04300000	33903917	7.481,25				7.481,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00397	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302327622400011	04300000	33903920	7.357,75				7.357,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00398	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10302327622400011	04300000	33903916	2.188,80				2.188,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00401	11368963000169	-	THAIS DE SOUZA AZEVEDO - ME									
10122000120010001	02300000	33903036	772,56				772,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00408	09588023000133	-	M.C SERVICOS GRAFICOS LTDA -ME									
10302327622400011	01210000	33903963	4.860,80				4.860,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00414	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903917	4.560,00				4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00306	19041289000115	-	LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
Total da UG :			46.088,61			5.183,50	40.211,66	0,00	0,00	0,00	5.876,95	5.876,95
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00328	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
10302327622450011	01000000	33903916	5.415,00				0,00		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
2013NE00078	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	342,00				342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00217	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01210000	33913901	629,00				629,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00414	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	01000000	33909301	162.463,82				162.463,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00481	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327622450011	01000000	33903950	215.600,00				215.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00488	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	01000000	33903703	30.700,83				30.700,83		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00917	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903007	4.028,80				4.028,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00991	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	03210000	33903021	1.407,50				1.407,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01005	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10303325820890001	01210000	33909293	15.200,00				15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01006	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10303325820890001	01210000	33909293	15.200,00				15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01008	07355725000141	-	AMAZONCRETO CONST., COM DE MAT DE CONST. E INT. EL									
10302327622450011	01210000	33909301	23.750,00				23.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01024	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	01000000	33903021	5.032,50				5.032,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01025	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	02300000	33903021	1.122,50				1.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01026	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	01210000	33909301	141.625,64				141.625,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01032	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10303325820890001	01210000	33903036	6.360,00				6.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01036	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01210000	33903022	3.040,00				3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01041	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10303325820890001	01210000	33903036	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01044	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903036	1.848,23				1.848,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01046	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33903007	4.025,00				4.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01050	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10303325820890001	01210000	33903017	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01059	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME									
10122000120010001	02300000	33903036	120,40				120,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00639	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00646	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00953	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929								0,00		
2014NE01023	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
10302327622450001	02300000	33903978								0,00		
2014NE01091	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302327622450001	02300000	33903919								0,00		
2014NE01106	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903919								0,00		
2014NE01107	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302327622450001	02300000	33903919								0,00		
2014NE01138	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA									
10122327622500001	01170000	33903401								0,00		
2014NE01140	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA									
10122327622500001	01170000	33903401								0,00		
2014NE01168	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME									
10122000120010001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01179	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01185	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01186	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01190	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903017								0,00		
2014NE01195	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
Total da UG :			652.911,22				647.496,22		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2008NE00076	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35				0,00		0,00	0,00	2.772,35	2.772,35
2009NE00300	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	5.059,35				0,00		0,00	0,00	5.059,35	5.059,35
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	974,22				0,00		0,00	0,00	974,22	974,22
2010NE01772	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	3.410,50				0,00		0,00	0,00	3.410,50	3.410,50
2011NE01482	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302000820150001	01000000	33903929	1.845,00				0,00		0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
2012NE01381	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903941	429,40				0,00		0,00	0,00	429,40	429,40
2013NE00002	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10122327622500001	01210000	33903401	102.850,83				102.850,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00038	02981566000177	-	BRAINLAB LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	10.098,00				10.098,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00044	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120010001	01000000	33903951	9.934,86				9.934,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00045	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	107.313,16				107.313,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00047	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903950	3.043,17				3.043,17		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00053	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	4.589,00				4.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00069	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	01210000	33904601	129.260,71				129.260,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00114	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903702	18.974,15				17.072,47		0,00	0,00	1.901,68	1.901,68
2013NE00127	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	01210000	33903950	66.932,40				66.932,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00246	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903950	33.474,83				33.474,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00249	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302326121370001	02300000	33903798								0,00		
2013NE01316	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA									
10122327622500001	01000000	33903401	158.662,95				158.662,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01379	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903026	547,50				547,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01381	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	4.882,50				4.882,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01501	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	26.880,00				26.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01504	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	379,50				379,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01521	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA									
10122327622500001	01000000	33903401	212.282,40				212.282,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01548	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302326121370001	01210000	33903950	10.500,20				10.500,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01549	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903950	80.450,66				80.450,66		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01569	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	01210000	33909220	79,50				0,00		0,00	0,00	79,50	79,50
2013NE01622	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903702	14.811,14				0,00		0,00	0,00	14.811,14	14.811,14
2013NE01628	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302326121370001	02300000	33903004	40.849,31				40.849,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01638	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302326121370001	02300000	33903004	10.382,57				10.382,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01655	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01692	00944911000177	-	ACTUS-ASSESSO E CON DE SAU OCU E MEIO AMB S/S LTDA									
10122000120010001	01000000	33903501	14.212,00				14.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01731	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	7.013,00				7.013,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01761	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10423326124870001	02800399	33903009	1.518,00				1.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01767	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01779	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	4.400,00				4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01797	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	4.375,50				4.375,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01878	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	7.365,60				7.365,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01904	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10303325820890001	01000000	33903004	31.392,15				31.392,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01910	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	40.956,00				40.956,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01911	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	13.860,00				13.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01912	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	3.400,00				3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01913	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	15.000,00				15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01929	05155425000193	-	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903009	4.074,00				4.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01934	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	23.598,20				23.598,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01938	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	395,50				395,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01940	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	28.438,50				28.438,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02057	13821768000178	-	EDUARDO N.C.DA SILVA -ME									
10303325820890001	01000000	33903036	22.999,99				22.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02067	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903016	402,00				402,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02114	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036	4.859,00				4.859,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02124	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	5.180,00				5.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02130	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	7.990,20				7.990,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02134	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	6.530,00				6.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02141	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	01000000	33903036	6.304,20				6.304,20		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02159	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02160	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	19.697,50				19.697,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02163	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	14.745,00				14.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02167	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	38.700,00				38.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02205	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903007	1.320,00				1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02213	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA EPP									
10122000120010001	02300000	33903917	748,00				748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02242	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302326121370001	02300000	33903019	2.640,00				2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02257	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	8.886,00				8.886,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02265	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10122000120010001	02300000	33903912	2.613,33				2.613,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02279	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	7.505,00				7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02284	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903025	3.287,00				3.287,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02290	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	03210000	33903036	6.042,00				6.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02295	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303325820890001	03210000	33903009	3.295,00				3.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02297	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	273.884,80				273.884,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02300	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	1.905,12				1.905,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02301	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	03210000	33903036	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02304	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	12.293,27				12.293,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02320	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	03210000	33903009	75.924,75				75.924,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02323	10577299000103	-	R C BARBOSA XAVIER ME									
10303325820890001	03210000	33903036	3.269,00				3.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02332	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	4.980,00				4.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02337	26921908000555	-	HOSPFAR IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	47.310,00				47.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02338	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	03210000	33903009	168.696,00				168.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02349	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	03210000	33903036	6.771,60				6.771,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02353	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	9.000,00				9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02357	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	03210000	33903036	22.027,50				22.027,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02362	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903007	1.320,00				1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02369	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	03210000	33903036	4.749,52				4.749,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02373	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	7.000,00				7.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02376	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	3.654,00				3.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02399	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903036	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02417	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
10573326124670001	02300000	33903948	2.234,65				2.234,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02427	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	6.410,40				6.410,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02441	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME									
10122000120010001	02300000	33903917	15.840,00				15.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02442	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903004	7.996,80				7.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02455	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903025	5.258,25				5.258,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02457	10577299000103	-	R C BARBOSA XAVIER ME									
10122000120010001	02300000	33903025	6.400,00				6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02469	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903026	120,00				120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02474	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302326121370001	02300000	33903016	823,20				823,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02475	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10302326121370001	02300000	33903024	945,00				945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02477	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302326121370001	02300000	33903024	4.461,12				4.461,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02489	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10302326121370001	02300000	33903026	966,06				966,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02493	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913901	8.996,00				8.996,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02559	03619760000170	- R A A FERREIRA										
10302326121370001	02300000	33903026	812,00				812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02576	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.237,59				1.237,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02591	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01210000	33903036	1.770,00				1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02597	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	371,28				371,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02603	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	5.250,00				5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02616	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.467,00				1.467,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02630	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.400,00				8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02631	03877252000191	- ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	5.177,50				5.177,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02632	03877252000191	- ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903917	4.142,00				4.142,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02633	03877252000191	- ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917	6.982,50				6.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02709	02198534000108	- LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302326121370001	01210000	33903950	4.050,00				4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02723	01829410000102	- H W CARVALHO DA COSTA										
10302326121370001	01210000	33903917	7.593,35				7.593,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02725	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO										
10302326121370001	01210000	33903999	1.235,00				1.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02729	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.520,80				6.520,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02755	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	25.019,43				25.019,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02758	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	13.012,03				13.012,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02760	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01210000	33909214	100,40				100,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02791	44175930272	-	SELMA MIRANDA PRUDENCIO									
10303325820890001	01210000	33909293	4.800,00				4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00144	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302326121370001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00313	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE00332	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302326121370001	02300000	33903999								0,00		
2014NE00635	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00680	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE00780	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00945	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903916								0,00		
2014NE01103	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01122	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01412	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01413	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01414	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01432	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01468	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302326121370001	02300000	33903004								0,00		
2014NE01494	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01495	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01507	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01512	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01515	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01519	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01525	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01526	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01527	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01559	04713666000148	-	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01583	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01584	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01601	13821768000178	-	EDUARDO N.C.DA SILVA -ME									
19572324424650001	01450000	33903036								0,00		
2014NE01607	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01727	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01768	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01788	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01791	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE01872	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10302328622910001	04300000	33903036								0,00		
2014NE01969	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01971	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01984	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01989	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01992	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01993	66969262000177	-	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01994	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE01996	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02004	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE02008	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE02011	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE02016	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02018	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02020	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02022	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02027	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE02032	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02033	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02036	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02038	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02040	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02041	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02043	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02044	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02046	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02047	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02065	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02069	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02072	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02075	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02079	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02083	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02129	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01600000	33903011								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02130	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02131	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02142	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02145	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02149	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02161	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02169	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02179	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02180	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02187	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02230	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE02278	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913901								0,00		
2014NE02315	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE02349	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
10423326124870001	04800399	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02358	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
10423326124870001	04800399	33903036								0,00		
2014NE02399	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE02400	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE02404	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820890001	01170000	33903009								0,00		
2014NE02538	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01170000	33903007								0,00		
2014NE02552	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302326121370001	02300000	33903019								0,00		
2014NE02556	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01170000	33903007								0,00		
2014NE02600	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10302326121370001	02300000	33903917								0,00		
2014NE02625	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903019								0,00		
2014NE02632	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903019								0,00		
2014NE02633	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903017								0,00		
2014NE02639	13103647000190	-	JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903025								0,00		
2014NE02641	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		
2014NE02654	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02669	03877252000191	- ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE02683	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302326121370001	02300000	33909214								0,00		
2014NE02837	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
10331000120040001	01600000	33904602								0,00		
Total da UG :			2.265.390,75				2.234.107,61		0,00	0,00	31.283,14	31.283,14
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2010NE00146	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	114,95				0,00		0,00	0,00	114,95	114,95
2012NE00263	000000000000272	- BANCO DO BRASIL S A										
10302325620840001	02010000	33903998	32,10				32,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01366	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10302326712510011	02350000	44905298	3.316,65				3.316,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00020	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903993	7.190,64				7.190,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00104	06145976000139	- BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	297.458,16				297.458,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00182	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302325624610001	02300000	33903945	28.311,44				28.311,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00425	04612463000165	- D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	03210000	33909209	318,25				0,00		0,00	0,00	318,25	318,25
2013NE00482	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.824,00				2.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00642	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903017	1.238,90				1.238,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00675	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.020,00				1.020,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00820	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33913929	6.089,00				6.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00838	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302325624610001	01000000	33903950	66.796,87				66.796,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00915	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	01000000	33903703	32.370,00				32.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00936	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	01210000	33909215	121,00				0,00		0,00	0,00	121,00	121,00
2013NE00955	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903009	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01080	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01160	09122605000120	-	CENTRAL DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
10303325820890001	01000000	33903009	23.570,00				23.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01199	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302326712510011	02300000	44905208	3.280,00				3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01227	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903011	113.778,98				113.778,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01278	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	4.347,20				4.347,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01290	41150160000528	-	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	1.137,15				1.137,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01296	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302326712510011	04300000	44905299	6.500,00				6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01315	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302326712510011	02300000	44905208	28.584,00				28.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01432	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10302327622400001	02300000	33903914	6.912,88				6.912,88		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01503	00997244000190	-	SOLIMONES VEICULOS LTDA									
10302326712510011	04300000	44905248	159.315,00				159.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01558	01299509000140	-	BIOMEDICA EQUIP. E SUPRIM. HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998								0,00		
2013NE01566	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10303325820890001	03210000	33903007	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01577	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	381.450,00				381.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01590	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302325620840001	02300000	33903981	6,00				6,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01598	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903963	2.499,00				2.499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01646	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903914	9.040,04				9.040,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01648	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903301	18.655,50				18.655,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01697	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302325620840001	03210000	33903950	127.161,45				127.161,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01706	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	03210000	33909215	1.672,00				1.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01729	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302325620840001	02300000	33903946	5.758,64				5.758,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01766	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01210000	33909305	1.397,37				1.397,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01767	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01210000	33909306	540,32				540,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01777	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33909215	3.400,00				3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01782	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10122000120010001	02300000	33903946	5.759,07				5.759,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01805	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	03210000	33909219	7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01820	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33909209	480,00				480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00128	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00220	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00222	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00609	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302325624610001	02300000	33903945								0,00		
2014NE00643	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
10302325620840001	02300000	33903917								0,00		
2014NE00852	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
10302325620840001	01000000	33903963								0,00		
2014NE01051	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903912								0,00		
2014NE01071	09392548000107	-	RL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP DE SEG E SAN LTDA									
10302325620840001	01000000	33903917								0,00		
2014NE01234	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302325620840001	01000000	33903912								0,00		
2014NE01481	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33909217								0,00		
2014NE01636	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01700	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
10302325620840001	02300000	33903017								0,00		
2014NE01800	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE01909	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		
2014NE02014	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP									
10302325620840001	02300000	33909301								0,00		
2014NE02018	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903947								0,00		
Total da UG :			1.369.746,56				1.369.192,36		0,00	0,00	554,20	554,20
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2013NE00027	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME									
10122000120010001	01000000	33903912	1.289,77				1.289,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00029	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10122000120010001	02300000	33903977	5.232,08				5.232,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00075	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	228,00				228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00121	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01000000	33903704	19.068,00				19.068,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00156	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10122000120010001	03210000	33909299	2.113,61				0,00		0,00	0,00	2.113,61	2.113,61
2013NE00157	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10122000120010001	03210000	33909299	1.482,74				0,00		0,00	0,00	1.482,74	1.482,74
2013NE00158	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10122000120010001	03210000	33909299	1.641,62				0,00		0,00	0,00	1.641,62	1.641,62



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00289	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME									
10302326712510011	01210000	44905298								0,00		
2013NE00377	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903997	9.120,00			9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00581	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10571324220650001	01000000	33903980	750,01			750,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00588	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	01000000	33904602	48.765,57			48.765,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00639	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	1.633,50			1.633,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00688	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	01000000	33903919	8.513,90			8.513,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00695	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903035	2.593,20			2.593,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00706	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903011	222,70			222,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00751	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	3.808,00			3.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00758	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302324220690001	01000000	33903946	8.578,63			8.578,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00772	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302324220690001	02300000	33903946	6.331,33			6.331,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00860	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903004	434,70			434,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00863	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903022	340,50			340,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00865	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903022	100,80			100,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00867	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903004	904,63				904,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00871	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903021	235,20				235,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00873	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	115,92				115,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00874	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	119,88				119,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00875	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	128,16				128,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00876	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	02300000	33903016	163,20				163,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00877	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	131,04				131,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00878	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	292,80				292,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00879	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	1.760,00				1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00880	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	112,80				112,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00882	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	02300000	33903016	120,00				120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00883	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
10122000120010001	02300000	33903016	185,25				185,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00899	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA									
10302324220690001	02300000	33903917	3.829,60				3.829,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00901	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	449,86				449,86		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00902	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00903	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00904	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00905	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00906	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00907	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00908	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33909301	1.349,58				1.349,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00909	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
10122000120010001	02300000	33903007	1.218,24				1.218,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00911	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	952,20				952,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00913	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	1.113,66				1.113,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00916	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903007	3.074,40				3.074,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00939	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	6.343,00				6.343,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00946	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	226,80				226,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00947	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	128,16				128,16		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00950	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903017	34.200,00				34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00951	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME									
10302326712510011	02300000	44905230	19.950,00				19.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00952	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME									
10302326712510011	02300000	44905235	11.457,00				11.457,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00953	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302326712510011	02300000	44905235	19.760,00				19.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00974	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01210000	33909224	130,97				130,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01110	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	13.691,17				13.691,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	1.262,85				1.262,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00831	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10122000120010001	01500000	33903702								0,00		
2014NE00870	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302324220690001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00927	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	04300000	33913929								0,00		
2014NE01002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		
Total da UG :			253.752,51				248.514,54		0,00	0,00	5.237,97	5.237,97

Unidade Gestora : 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"

Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01757	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10571308321910001	02300000	33903998	2.536,35				0,00		0,00	0,00	2.536,35	2.536,35
2009NE00142	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903009	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2010NE00064	49074412000246	-	NEC BRASIL S A									
10302308321920001	02300000	33903998	1.914,27				0,00		0,00	0,00	1.914,27	1.914,27
2012NE00055	05572700000174	-	MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903703	3.276,64				0,00		0,00	0,00	3.276,64	3.276,64
2013NE00027	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302324324860001	02300000	33903950	3.903,03				3.903,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	35.609,00				35.609,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00036	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	01000000	33903917	2.054,22				2.054,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00038	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903911	5.156,15				5.156,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00039	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302324324860001	02300000	33903004	84.923,70				84.923,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00115	07647251000101	-	ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	3.778,21				3.778,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00117	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302324324860001	02300000	33903950	135.100,00				135.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00456	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903980	30.654,40				30.654,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00497	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME									
10122000120010001	01000000	33903917	54.274,56				54.274,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00531	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	2.212,00				2.212,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00549	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA									
10122327622500001	01210000	33903401	235.203,62				235.203,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00581	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302324324860001	01210000	33903308	37.900,06				37.900,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00591	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	2.552,00				2.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00638	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903007	3.450,00				3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00714	07795609000143	-	BIOSAFE BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	32.041,28				32.041,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00880	40432544000147	-	CLARO S A									
10122000120870001	01000000	33903958	287,80				287,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00967	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10122327622500001	01000000	33903401	369.259,54				369.259,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01026	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903011	14.670,00				14.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01076	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903007	14.748,00				14.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01080	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	1.581,75				1.581,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01136	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	96,00				96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01168	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	13.406,40				13.406,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01181	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302324320750001	04300000	33903098							0,00			
2013NE01232	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	51.927,00				51.927,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01285	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	01000000	33903016	412,20				412,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01287	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	01000000	33903016	320,40				320,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01288	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	2.268,90				2.268,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01318	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	7.636,56				7.636,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01320	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	16.524,10				16.524,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01338	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
10302324320750001	04300000	33903963	118.376,65				118.376,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01350	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036	33.504,00				33.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01351	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	43.188,00				43.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01352	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	13.707,00				13.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01373	84459528000113	-	DORACILA DE MELO PEREIRA									
10122000120010001	01000000	33903916	755,83				755,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01378	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	1.648,80				1.648,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01381	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	4.665,60				4.665,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01382	06021600000112	-	HOSPESHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	6.378,24				6.378,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01384	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	18,00				18,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01385	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	238,80				238,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01386	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	5.704,20				5.704,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01396	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10302324320750001	04300000	33903016	3.468,85				3.468,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01397	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302324320750001	04300000	33903016	2.379,35				2.379,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01400	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
10302324320750001	04300000	33903016	1.175,00				1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01414	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
10302324320750001	04300000	44905242	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01461	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10305327421630001	02300000	44905242	229,98				229,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01477	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903983	12.609,00				12.609,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01478	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903983	12.145,16				12.145,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01499	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10122327622500001	01210000	33903401	41.478,47				41.478,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01507	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302324324860001	02801115	33902001	5.000,00				2.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01520	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	5.890,00				5.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01538	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	2.670,00				2.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01541	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	122.880,00				122.880,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01551	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	7.272,00				7.272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01553	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.243,84				7.243,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01560	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.410,24				7.410,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01575	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903916	2.280,00				2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01591	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302324320750001	04300000	33903980	42.819,98				42.819,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01596	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903983	16.246,48				16.246,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01597	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903983	11.323,00				11.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01608	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	2.599,20				2.599,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01613	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	03210000	33903009	106,20				106,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01615	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	02300000	33903950	44.179,60				44.179,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01622	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10122000120010001	02300000	33903016	50,40				50,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01624	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	293,40				293,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01628	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10122000120010001	02300000	33903946	49.875,00				49.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01639	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903025	13.315,88				13.315,88		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01648	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903983	12.859,60				12.859,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01652	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903983	12.339,08				12.339,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01657	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903007	4.989,60				4.989,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01692	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302324324860001	01000000	33903946	49.875,00				49.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01713	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302324324860001	01210000	33903308	33.137,06				33.137,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01718	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302324324860001	01500000	33903950	32.148,01				32.148,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01727	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	3.040,00				3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01736	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S									
10122327622500001	01210000	33903401	30.350,10				30.350,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01739	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302326712510011	01700000	44905235	4.275,00				4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01742	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302326712510011	01700000	44905235	4.879,20				4.879,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01758	55843794253	-	ELIANA MARQUES LUCENA									
10302324320750001	02300000	33903610	396,00				396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01764	62229036220	-	JORGE LUIZ GUSMAO DE SOUZA									
10302324320750001	02300000	33903610	396,00				396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01766	85468959291	-	JORRAICY DE SOUZA SARAIVA									
10302324320750001	02300000	33903610	396,00				396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01825	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903007	5.822,40				5.822,40		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01826	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302324324860001	04300000	33903036	230,00				230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01912	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302324324860001	02801115	33902001	5.000,00				2.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01913	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302324324860001	02801115	33902001	2.500,00				1.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00063	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903996								0,00		
2014NE00250	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302324324860001	02300000	33903946								0,00		
2014NE00264	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903004								0,00		
2014NE00498	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10571324320760001	04300000	33903011								0,00		
2014NE00583	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302324320750001	01210000	33903009								0,00		
2014NE00585	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302324320750001	01210000	33903009								0,00		
2014NE00592	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302324320750001	01210000	33903009								0,00		
2014NE00593	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302324320750001	01210000	33903009								0,00		
2014NE00600	00090284470	-	MARIA LUZANIRA DA SILVA									
10302324320750001	02300000	33903610								0,00		
2014NE00902	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME									
10302324324860001	02300000	33903917								0,00		
2014NE01124	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10302324320750001	01210000	33903009								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01126	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302326712380011	01000000	44905104								0,00		
2014NE01178	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009								0,00		
2014NE01336	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302326712510011	02300000	44905235								0,00		
2014NE01337	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302326712510011	02300000	44905235								0,00		
2014NE01380	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302326712510011	04300000	44905234								0,00		
2014NE01441	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903011								0,00		
2014NE01531	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01589	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01633	05344945000144	-	L F SANTOS - RIBEIRÃO PRETO - EPP									
10303325820890001	02300000	33903035								0,00		
2014NE01646	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917								0,00		
2014NE01731	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903905								0,00		
2014NE01761	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01823	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
10122000120010001	02300000	33903957								0,00		
2014NE01896	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02003	31480128287	-	RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA									
10302324320750001	02300000	33901401								0,00		
Total da UG :			2.025.837,34				2.010.210,08		7.500,00	0,00	8.127,26	8.127,26
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2010NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904727	68,22				0,00		0,00	0,00	68,22	68,22
2011NE00829	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904742	258,86				0,00		0,00	0,00	258,86	258,86
2011NE00830	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904727	2.583,62				0,00		0,00	0,00	2.583,62	2.583,62
2011NE00872	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
10302319022760001	01000000	33903983	2.327,31				0,00		2.327,31	0,00	0,00	0,00
2013NE00025	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10302327521640001	01210000	33903946	42.044,42				42.044,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302327521640001	01210000	33903702	330.767,94				186.870,73		0,00	0,00	143.897,21	143.897,21
2013NE00032	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	02300000	33903004	11.500,00				11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00037	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10122000120010001	01000000	33903917	10.051,30				10.051,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00047	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB									
10302327521640001	02300000	33903950	52.600,21				52.600,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00063	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA									
10303325820890001	02300000	33903011	117.752,70				117.752,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00067	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903908	358,84				358,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00127	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903963	24.838,10				24.838,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00232	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	01210000	33903009	11.398,00				11.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00364	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	6.285,00				6.285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302327521640001	02300000	33904727	291,16				0,00		0,00	0,00	291,16	291,16
2013NE00460	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	4.740,00				4.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00488	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	7.764,00				7.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00496	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	8.920,58				8.920,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00561	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10302327521640001	01000000	33903036	39,60				39,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00602	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	312,00				312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00647	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME									
10303325820890001	01000000	33903009	190,00				190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00724	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
10302327521640001	01000000	33903308	3.864,98				3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00727	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302327521800001	02300000	33903098	1.289,00				1.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00744	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	46,00				46,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00768	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	5.604,24				5.604,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00774	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903007	17.661,06				17.661,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903935	4.383,67				4.383,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00782	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	7.368,93				7.368,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00800	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	12.250,00				12.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00832	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	2.496,00				2.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00841	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	15.050,00				15.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00864	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10303325820890001	02300000	33903016	2.650,00				2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00867	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10303325820890001	02300000	33903016	744,00				744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00875	84457795000151	-	CARVALHO & FALCAO LTDA-ME									
10302327521640001	01210000	33903308	2.850,00				2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00880	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	3.180,00				3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00886	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A									
10302327622400001	02300000	33903036	78.400,00				78.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00900	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	3.666,00				3.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00928	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	912,00				912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00933	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303325820890001	03210000	33903009	258,00				258,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00950	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	03210000	33903009	9.922,74				9.922,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00955	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510001	04850000	44905242	820,00				820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00958	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	75.560,87				75.560,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00984	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	03210000	33903036	4.200,00				4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00989	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	03210000	33903036	8.929,00				8.929,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01033	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	304,00				304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01058	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	7.388,25				7.388,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01065	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	308,00				308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01072	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01210000	33903036	1.350,00				1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01073	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	252,00				252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01078	05254444000177	- AMPLOMED LTDA EPP										
10302327521640001	02300000	33903917	5.236,00				5.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01080	95433397000111	- COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU										
10303325820890001	01210000	33903036	600,00				600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01081	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.112,00				2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01082	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	7.680,00				7.680,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01131	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME									
10303325820890001	02300000	33903036	272,00				272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01133	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	6.543,60				6.543,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01137	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	03210000	33903009	22.478,40				22.478,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01158	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	65.087,70				65.087,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901303	2.283,57				2.283,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01163	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	117.796,01				117.796,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01164	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900443	1.043,52				1.043,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01165	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10302327521800001	02300000	33903036	18.931,07				18.931,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00060	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB									
10302327521640001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00064	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
10122000120010001	02300000	33903905								0,00		
2014NE00152	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01600000	33903009								0,00		
2014NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718								0,00		
2014NE00462	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00470	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00476	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903011								0,00		
2014NE00553	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00564	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00566	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00576	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00644	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00677	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00695	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00727	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00732	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302327521640001	01000000	33909220								0,00		
2014NE00733	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33909220								0,00		
2014NE00757	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009								0,00		
2014NE00767	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		
2014NE00797	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP								
10303325820890001	01000000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00874	00593614000124	-	FERRARI MEDICAL LTDA - EPP									
10302326712400011	02850000	44905208								0,00		
2014NE00897	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01105	10770079000193	-	J S EQUIP MED HOSPITALARES LTDA ME									
10302327521800001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01173	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01201	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		
2014NE01211	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01212	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE01253	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01358	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME									
10303325820890001	02300000	33903024								0,00		
2014NE01360	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME									
10303325820890001	02300000	33903024								0,00		
2014NE01361	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01362	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		
2014NE01363	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME									
10303325820890001	02300000	33903025								0,00		
2014NE01365	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME									
10303325820890001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01368	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10302327521640001	02300000	33903970								0,00		
2014NE01370	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903026								0,00		
2014NE01375	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903912								0,00		
2014NE01376	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903912								0,00		
2014NE01388	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33909301								0,00		
Total da UG :			1.156.864,47				1.007.438,09		2.327,31	0,00	147.099,07	147.099,07
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2011NE00488	00263528000153	- DISCO LASER LTDA										
10305307221660001	02010000	44905212	1.598,00				0,00		0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
2011NE01572	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903021	104,00				0,00		0,00	0,00	104,00	104,00
2011NE01573	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903020	40,00				0,00		0,00	0,00	40,00	40,00
2011NE01574	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903022	1.480,70				0,00		0,00	0,00	1.480,70	1.480,70
2013NE00091	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903983	56.086,51				56.086,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00169	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10122000120010001	01000000	33903919	75.299,64				75.299,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00172	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903702	27.173,06				27.173,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00173	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10122000120010001	01000000	33903919	1.528,70				1.528,70		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	55285365000100	-	SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA									
10305322313060001	04300000	44905208	56.750,00				56.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00374	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
10305327422370001	04010000	33903007	941,60				941,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00400	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33903944	4.366,76				4.366,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00806	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913929	27.455,00				27.455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01380	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10305327421630001	04300000	33903016	151,77				151,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01551	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
10304327422380001	04010000	33903026	218,50				218,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01865	07647251000101	-	ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10305327422360001	02300000	33903917	46.550,00				46.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02372	46849303000184	-	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS SA									
10305327422360001	04300000	33903098								0,00		
2013NE02516	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10305327422370001	02300000	33903922	15.743,40				15.743,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02559	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327422370001	04300000	44905212	21.940,00				21.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02620	04613444000153	-	IPES INDUSTRIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA - LTDA									
10305327422360001	04300000	33903004	52.404,66				52.404,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02668	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10305327422370001	04300000	33903209	9.330,00				9.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02713	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10305327422370001	04300000	33903016	320,65				320,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02732	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
10304327422380001	04010000	33903947	280,00				280,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02757	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
10128323121870001	04300000	33903922	12.627,40				12.627,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02779	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
10305327422370001	02010000	33903948	6.526,50				6.526,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02834	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31909201	1.390,43				1.390,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02907	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901101	1.390,43				1.390,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02965	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911305	203,10				203,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02968	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31919205	203,10				203,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03006	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929	17.696,00				17.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03030	05253804000116	- HEXIS COMERCIAL LTDA										
10305327422360001	02300000	33909219	232,00				232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03036	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	04300000	33909209	17.839,23				17.839,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03050	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	28.992,85				28.992,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03051	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	86,83				86,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03054	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	10.801,80				10.801,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03128	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	04300000	33903935	472,84				472,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03129	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	04300000	33903937	93,38				93,38		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03043	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10305327421630001	04300000	44905230								0,00		
2014NE03277	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
28846000300020001	01210000	31909101								0,00		
2014NE03279	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401								0,00		
2014NE03290	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302								0,00		
Total da UG :			498.318,84				495.096,14		0,00	0,00	3.222,70	3.222,70
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00755	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	1.795,50				1.795,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01784	29973872991	- ISAIR CERUTTI										
10301308221860001	04300000	33903602	349,75				0,00		0,00	0,00	349,75	349,75
2009NE01845	06023708000144	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE										
10302311010690011	01000000	44209294	1.528,34				0,00		0,00	0,00	1.528,34	1.528,34
2010NE01540	76856712200	- IZABELLA LOPES FURTADO										
10032170923950001	04350000	33903602	1.469,16				0,00		0,00	0,00	1.469,16	1.469,16
2010NE01840	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302311010700011	04350000	44905236	244,00				0,00		0,00	0,00	244,00	244,00
2010NE02877	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10301308224090001	04350000	33903398	2.990,24				0,00		0,00	0,00	2.990,24	2.990,24
2011NE00056	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	15.588,79				0,00		0,00	0,00	15.588,79	15.588,79
2011NE00740	03665702000182	- M DE S HARB										
10301308224090001	02350000	33903998	1.920,90				0,00		0,00	0,00	1.920,90	1.920,90
2011NE01130	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621750001	02300000	33903998	3.589,60				0,00		0,00	0,00	3.589,60	3.589,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01142	03665702000182	- M DE S HARB										
10032170923950001	04350000	33903998	888,25				0,00		0,00	0,00	888,25	888,25
2011NE01149	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10121170920700001	04350000	33903301	2.250,00				0,00		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2011NE01210	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	52.940,64				0,00		0,00	0,00	52.940,64	52.940,64
2011NE01362	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903998	15.590,12				0,00		0,00	0,00	15.590,12	15.590,12
2011NE01695	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903998	18.172,13				0,00		0,00	0,00	18.172,13	18.172,13
2011NE01703	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10301308221860001	01000000	33904798	17,73				0,00		0,00	0,00	17,73	17,73
2011NE02211	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	5.858,40				0,00		0,00	0,00	5.858,40	5.858,40
2011NE02213	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	11.853,00				0,00		0,00	0,00	11.853,00	11.853,00
2011NE02214	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221610001	04350000	33404159	5.234,00				0,00		0,00	0,00	5.234,00	5.234,00
2011NE02215	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	1.196,40				0,00		0,00	0,00	1.196,40	1.196,40
2012NE00055	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901	784,00				784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	01688063000145	- CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622510001	02350000	33903950	10,64				0,00		0,00	0,00	10,64	10,64
2012NE00260	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
10301328422880001	02350000	33903098	4.299,80				0,00		0,00	0,00	4.299,80	4.299,80
2012NE00537	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02350000	33903998	2.205,80				0,00		0,00	0,00	2.205,80	2.205,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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		0,00	0,00	471,52	471,52
2012NE01124	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAI DO NORTE									
10303325820880001	04350000	33404106	8.945,39				0,00		0,00	0,00	8.945,39	8.945,39
2012NE01130	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10303325820880001	04350000	33404119	3.131,94				3.131,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01137	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA									
10303325820880001	04350000	33404127	11.498,16				11.498,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01323	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	11.068,80				11.068,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01326	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	04350000	33404123	5.292,00				5.292,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01329	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	04350000	33404131	2.584,80				0,00		0,00	0,00	2.584,80	2.584,80
2012NE01340	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327422370001	04350000	33404123	3.957,12				0,00		0,00	0,00	3.957,12	3.957,12
2012NE01341	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA									
10305327422370001	04350000	33404127	3.026,16				3.026,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01342	13968738000199	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE ITAMARATI									
10305327422370001	04350000	33404130	1.890,00				1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01343	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327422370001	04350000	33404131	1.409,40				1.409,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01346	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327422370001	04350000	33404153	5.773,68				5.773,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01349	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	22.772,26				22.772,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01352	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	04350000	33404123	4.465,53				4.465,53		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01355	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	04350000	33404131	1.948,49				1.948,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01358	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	04350000	33404153	23.633,89				23.633,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01361	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	04350000	33404153	10.370,40				10.370,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01473	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10124323121090001	04350000	33903398	2.484,14				0,00		0,00	0,00	2.484,14	2.484,14
2012NE01661	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	8.052,72				8.052,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01760	41776046234	-	ELIZE MARIA MACEDO DE FARIAS									
10301328422880001	02350000	33901401	209,85				0,00		0,00	0,00	209,85	209,85
2012NE01983	47442760244	-	ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA									
10301328422880001	02350000	33901401	174,87				0,00		0,00	0,00	174,87	174,87
2012NE02463	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	02350000	33404198	23.116,80				23.116,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02708	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	02350000	33404131	4.344,00				0,00		0,00	0,00	4.344,00	4.344,00
2012NE02843	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA									
10124323120990001	04350000	33901402	524,67				0,00		0,00	0,00	524,67	524,67
2012NE03124	66691273249	-	WILLEY DARIO GOMES									
10124323121090001	02350000	33901401	220,04				0,00		0,00	0,00	220,04	220,04
2013NE00039	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33913929	6.523,00				6.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00064	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD									
10302327622240001	01210000	33903950	21.386,81				21.386,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00068	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10121323125080001	02300000	33903905	14.478,00				14.478,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00132	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10301328422890001	04300000	33903398	651,08				0,00		0,00	0,00	651,08	651,08
2013NE00272	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302327622240001	01210000	33903950	90.935,20				90.935,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00391	03467276000172	-	L A CISNEROS									
10302327622510001	02300000	33909209	367,66				0,00		0,00	0,00	367,66	367,66
2013NE00392	03467276000172	-	L A CISNEROS									
10302327622510001	02300000	33909209	9.243,64				0,00		0,00	0,00	9.243,64	9.243,64
2013NE00446	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302327622240001	01210000	33903950	75.430,80				75.430,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00626	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP									
10302327622510001	02300000	33903950	6.263,84				6.263,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00674	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10124323121100001	01210000	33903301	16.054,09				16.054,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00891	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
10301328422900001	01210000	33903941	16.516,70				16.516,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00976	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
10302326712510011	04300000	44905298								0,00		
2013NE01034	21891834215	-	MARCELO AUGUSTO MAGLIONE GRATELE									
10122000120010001	01000000	33903989	300,00				0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
2013NE01055	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	01210703	44905208	79.540,00				79.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01193	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10301328422890001	02300000	33903022	607,00				607,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01373	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302328622910001	01000000	33903950	103.422,84				103.422,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01603	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
10302327622490001	02300000	33903007	623,20				623,20		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01704	84476860000196	-	RADIAL PNEUS LTDA									
10301328422890001	02300000	33903039	736,25				736,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01805	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
10301328422890001	04300000	33903016	153,94				153,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01896	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10128323121870001	02300000	33903963	7.791,00				7.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01945	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301328422890001	04800707	33903398								0,00		
2013NE02031	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302327622510001	02300000	33903950	15.998,87				15.998,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02075	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10301328422890001	04300000	33903098								0,00		
2013NE02152	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	98.477,00				98.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02195	03665702000182	-	M DE S HARB									
10301328422890001	01000000	33903941	6.125,60				6.125,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02215	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	7.980,00				7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02216	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	34.912,50				34.912,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02217	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	8.977,50				8.977,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02218	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030006	02300000	44905237	6.982,50				6.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02219	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	7.980,00				7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02220	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	16.957,50				16.957,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02221	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	18.287,50				18.287,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02222	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030008	02300000	44905237	6.982,50				6.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02224	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302326725030006	02300000	44905237	6.982,50				6.982,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02507	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	6.240,00				6.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02516	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	36.275,00				36.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02517	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	1.960,00				1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02519	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030006	02300000	44905234	1.960,00				1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02520	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030006	02300000	44905234	6.240,00				6.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02521	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	7.255,00				7.255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02522	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	3.920,00				3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02523	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	36.780,00				36.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02524	02615033000171	-	AMAZONAS IMPERIAL LTDA									
10302326725030008	02300000	44905234	11.535,00				11.535,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02603	24967289215	-	ADILENE DO NASCIMENTO CAVALCANTE									
10128323121870001	02300000	33901401	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2013NE02628	44495684272	-	MARIETE DA SILVA ARAUJO									
10128323121870001	02300000	33901401	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02776	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10302327622240008	02300000	33414110	45.445,13				45.445,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02785	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10302327622240007	02300000	33414146	301.984,80				301.984,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02924	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10303325820880005	01210000	33414104	13.659,84				13.659,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02963	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10303325820880005	01210000	33414104	3.672,00				3.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03013	13851846000187	-	FUNDO MINUCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA									
10303325820880004	01210000	33414157	18.492,12				18.492,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03019	13851846000187	-	FUNDO MINUCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA									
10303325820880004	01210000	33414157	4.971,00				4.971,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03048	21387796291	-	ZULEIDE PEREIRA GOMES									
10301328422900001	01210000	33901401	396,00				396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03050	13764128000173	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES									
10303325820880002	01210000	33414155	2.135,75				0,00		0,00	0,00	2.135,75	2.135,75
2013NE03051	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO									
10303325820880011	01210000	33414144	3.978,75				3.978,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03059	12698436000185	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN CAREIRO CASTANHO									
10303325820880005	01210000	33414118	8.159,50				8.159,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03060	12125608000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAQUIRI									
10303325820880005	01210000	33414137	5.209,00				5.209,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03062	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA									
10303325820880004	01210000	33414135	9.848,25				9.848,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03065	04477782000296	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
10303325820880007	01210000	33414161	14.675,40				0,00		0,00	0,00	14.675,40	14.675,40
2013NE03071	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302327622400001	01210000	33209301	103.382,21				103.382,21		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03079	04477782000296	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
10303325820880007	01210000	33414161	3.945,00				0,00		0,00	0,00	3.945,00	3.945,00
2013NE03086	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10121323125080001	04300000	33903905	86.868,00				86.868,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03246	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327622510001	02300000	33903998								0,00		
2013NE03251	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302327622490001	02300000	33903998								0,00		
2013NE03253	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10302327622240008	02300000	33414110	15.148,38				15.148,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03261	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10302327622240007	02300000	33414146	100.661,60				100.661,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03276	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO									
10303325820880011	01210000	33414144	14.800,95				14.800,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03290	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712510011	04800705	44905298								0,00		
2014NE00018	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622470001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00052	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327625100001	02300000	33903950								0,00		
2014NE00208	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE00213	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE00215	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE00216	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00218	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	02300000	33504199								0,00		
2014NE00220	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	02300000	33504199								0,00		
2014NE00222	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	02300000	33504199								0,00		
2014NE00223	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	02300000	33504199								0,00		
2014NE00225	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	02300000	33504199								0,00		
2014NE00236	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE00259	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10128323121870001	04300000	33903941								0,00		
2014NE00389	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE00449	17928753987	-	ELI AMELIA MACHADO									
10122323125060001	04300000	33909201								0,00		
2014NE00458	20172648220	-	BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS									
10122323125060001	04300000	33909201								0,00		
2014NE00461	34495070282	-	FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS									
10122323125060001	04300000	33909201								0,00		
2014NE00506	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301328422890001	04300000	33903301								0,00		
2014NE00579	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10301328422890001	02300000	33903039								0,00		
2014NE01129	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOES-ALTO SOLIMOES SAUDE E VIDA-ASAVIDA									
10303325820880001	02300000	33714101								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01323	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302327622240001	02300000	33903999								0,00		
2014NE01350	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302327622510001	02300000	33903950								0,00		
2014NE01368	00718288000134	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO									
10301328422890001	04300000	33903948								0,00		
2014NE01701	03505208000150	-	DASA REPROGRAFIA,IMPRESSOES E CONSTRUCOES LTDA-ME									
10301328422890001	04300000	33903963								0,00		
2014NE02141	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA									
10302326725030001	02300000	44905208								0,00		
2014NE02195	54642973672	-	FERNANDO LUIZ ELIOTERIO									
10122323125060001	02300000	33901402								0,00		
2014NE02196	12215508000196	-	GONZALES P FERREIRA - ME									
10301328422890001	02300000	33903995								0,00		
2014NE02322	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME									
10302327622490001	04300000	33903007								0,00		
2014NE02443	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	04800721	44905208								0,00		
2014NE02489	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302326712510011	04800721	44905208								0,00		
2014NE02492	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10124323120280001	04300000	33903016								0,00		
2014NE02548	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
10302326712510001	02300000	44905212								0,00		
2014NE02585	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA									
10301328422890001	02300000	33901401								0,00		
2014NE02631	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622510001	02300000	33903950								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02730	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
10302327622490001	02300000	33903026								0,00		
2014NE02732	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
10302327622490001	02300000	33903024								0,00		
2014NE02734	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
10302327622490001	02300000	33903024								0,00		
2014NE02742	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302327622510001	02300000	33903950								0,00		
2014NE03095	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA									
10301328422890001	02300000	33901401								0,00		
2014NE03112	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA									
10302324320750004	04300000	33414135								0,00		
2014NE03113	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA									
10302326712500004	04300000	44414235								0,00		
2014NE03129	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA									
10124323120280001	04300000	33903999								0,00		
2014NE03159	02949340000199	-	IBFAN BRASIL									
10301328422890001	04300000	33903948								0,00		
2014NE03292	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA									
10301328422890001	02300000	33901402								0,00		
2014NE03297	01854903799	-	ZULEIDE PAULO DA COSTA GONÇALVES									
10301328422900001	04300000	33901402								0,00		
2014NE03325	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302327622240011	01500000	33903950								0,00		
2014NE03399	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302327622240011	01550000	33903950								0,00		
2014NE03538	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03540	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE03541	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE03542	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01500000	33504199								0,00		
2014NE03544	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10303325824620001	01550000	33504199								0,00		
2014NE03613	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
10130326722150001	01600000	33504199								0,00		
2014NE03642	21584273291	-	SANDRA MELO LIMA									
10124323120280001	04300000	33901401								0,00		
2014NE03643	21451605234	-	JOSUE FERREIRA MARTINS									
10301328422890001	02300000	33901401								0,00		
2014NE03664	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10130326722150001	01210000	33909301								0,00		
2014NE03665	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
10130326722150001	01210000	33504199								0,00		
2014NE03666	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327622400001	01210000	33909301								0,00		
2014NE03667	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01210000	33909301								0,00		
2014NE03668	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327622400001	01210000	33504301								0,00		
2014NE03669	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01500000	33504301								0,00		
2014NE03670	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01210000	33909301								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03671	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327622400001	01210000	33909301								0,00		
2014NE03672	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01170000	33909301								0,00		
2014NE03673	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01170000	33909301								0,00		
2014NE03674	04179664000110	-	SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTON DE SERV DE SAUDE NOVOS CAMINHOS									
10302327625100001	01170000	33909301								0,00		
Total da UG :			1.870.491,52				1.665.978,90		0,00	0,00	204.512,62	204.512,62
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01450000	33903958	679,39				0,00		0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ									
20601300021040001	01000000	33904799	975,00				0,00		0,00	0,00	975,00	975,00
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903642	24,40				0,00		0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20				0,00		0,00	0,00	1.307,20	1.307,20
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00				0,00		0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52				0,00		0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96				0,00		0,00	0,00	15.282,96	15.282,96



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54				0,00		0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00				0,00		0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903998	11.479,16				0,00		0,00	0,00	11.479,16	11.479,16
2007NE01836	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	720,10				0,00		0,00	0,00	720,10	720,10
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	185,00				0,00		0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	996,74				0,00		0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE02028	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	313,50				0,00		0,00	0,00	313,50	313,50
2007NE02031	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800420	44905298	1.254,00				0,00		0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA MISSIONARIA LAURA VICUNA CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00				0,00		0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904718	20,40				0,00		0,00	0,00	20,40	20,40
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20122000120010001	01210000	33909201	279,80				0,00		0,00	0,00	279,80	279,80
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01210000	33901401	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	01210000	33903602	69,95				0,00		0,00	0,00	69,95	69,95
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES									
20122000120010001	01450000	33903989	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903943	257,94				0,00		0,00	0,00	257,94	257,94
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00				0,00		0,00	0,00	18.595,00	18.595,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00				0,00		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00				0,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO									
20122000120010001	01450000	33903941	798,00				0,00		0,00	0,00	798,00	798,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01450000	33903958	120,59				0,00		0,00	0,00	120,59	120,59
2008NE01532	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00				0,00		0,00	0,00	14.656,00	14.656,00
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01450000	33903993	825,10				0,00		0,00	0,00	825,10	825,10
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	368,26				0,00		0,00	0,00	368,26	368,26
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01450000	33903937	21,44				0,00		0,00	0,00	21,44	21,44
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904742	46,56				0,00		0,00	0,00	46,56	46,56
2009NE00243	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20122000120010001	01210000	33903022	153,50				0,00		0,00	0,00	153,50	153,50
2009NE00866	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES									
20122000120010001	01210000	33903602	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2009NE01022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01210000	33903983	795,90				0,00		0,00	0,00	795,90	795,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01775	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
20601321911610001	04800516	44905235	2.427,00				0,00		0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA									
20601300021040001	03450000	33903298	17.065,00				0,00		0,00	0,00	17.065,00	17.065,00
2009NE02462	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
20601321911610001	04800418	44905237	1.610,00				0,00		0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	1.296,00				0,00		0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	3.366,12				0,00		0,00	0,00	3.366,12	3.366,12
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	2.448,96				0,00		0,00	0,00	2.448,96	2.448,96
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
20602300011390001	02800667	33903998	32.434,53				0,00		0,00	0,00	32.434,53	32.434,53
2010NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01210000	33903944	339,51				0,00		0,00	0,00	339,51	339,51
2010NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	4.928,00				0,00		0,00	0,00	4.928,00	4.928,00
2010NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903937	104,70				0,00		0,00	0,00	104,70	104,70
2010NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903935	1.313,01				0,00		0,00	0,00	1.313,01	1.313,01
2010NE00152	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903947	1.329,80				0,00		0,00	0,00	1.329,80	1.329,80
2010NE00946	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20601300021040001	03600000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE01960	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.713,80				0,00		0,00	0,00	1.713,80	1.713,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01961	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905212	426,55				0,00		0,00	0,00	426,55	426,55
2010NE01962	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905298	3.230,00				0,00		0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
2010NE01964	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905298	549,10				0,00		0,00	0,00	549,10	549,10
2010NE01967	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.432,60				0,00		0,00	0,00	1.432,60	1.432,60
2010NE02422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20602300011390001	01600000	33903943	10.120,24				0,00		0,00	0,00	10.120,24	10.120,24
2010NE02452	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES									
20602300011390001	03600667	33901401	1.383,14				0,00		0,00	0,00	1.383,14	1.383,14
2010NE02505	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	6.802,00				0,00		0,00	0,00	6.802,00	6.802,00
2010NE02509	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	736,25				0,00		0,00	0,00	736,25	736,25
2011NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01000000	33903944	621,37				0,00		0,00	0,00	621,37	621,37
2011NE00061	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01000000	33903983	4.403,38				0,00		0,00	0,00	4.403,38	4.403,38
2011NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01000000	33903937	269,82				0,00		0,00	0,00	269,82	269,82
2011NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
20601321911610011	04800956	44905117	141.939,60				0,00		0,00	0,00	141.939,60	141.939,60
2011NE00612	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
20601300021040001	01000000	33903927	7.247,82				0,00		0,00	0,00	7.247,82	7.247,82
2011NE00870	01625203000136	-	DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	7.840,00				0,00		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01333	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01550000	33903944	3.585,80				0,00		0,00	0,00	3.585,80	3.585,80
2011NE01345	23032014000192	-	T N NETO									
20122000120010001	01000000	33903998	142,50				0,00		0,00	0,00	142,50	142,50
2011NE01521	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
20602300011390001	03210000	33903919	4.145,22				0,00		0,00	0,00	4.145,22	4.145,22
2011NE01606	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	03210000	33903602	34,97				0,00		0,00	0,00	34,97	34,97
2011NE01679	01064966000155	-	N S ANTONY									
20601321511560001	02800990	44905237	1.102,50				0,00		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
2011NE01680	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
20601321511560001	02800990	44905230	323,00				0,00		0,00	0,00	323,00	323,00
2011NE01835	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20601321511560011	04800527	44905298	82.190,00			82.190,00	82.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01836	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20601321511560011	04800527	44905298	24.800,00			24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01838	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	30.970,00				30.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01840	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	5.400,00				5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01841	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	2.688,00				2.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01842	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	2.244,00				2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02088	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01000000	33909301	4.950,00				0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2011NE02106	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601321511560001	02800990	44905298	204.960,00				204.960,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02197	13463985268	-	RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA									
20602300021080001	01000000	33901401	1.049,25				0,00		0,00	0,00	1.049,25	1.049,25
2011NE02429	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	120,00			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	23032014000192	-	T N NETO									
20602327721080001	01600000	33903919	7.551,58				0,00		0,00	0,00	7.551,58	7.551,58
2012NE00336	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01000000	33903910	1.006,44				0,00		0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
2012NE00449	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
20601327711820001	04800993	44905298	23.248,40				0,00		0,00	0,00	23.248,40	23.248,40
2012NE00450	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
20601327711820001	04800993	44905270	21.660,00				0,00		0,00	0,00	21.660,00	21.660,00
2012NE00452	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
20601327711820001	04800993	44905270	69.540,00				0,00		0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
2012NE00462	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA									
20601327711820001	04800993	44905248	128.288,00				0,00		0,00	0,00	128.288,00	128.288,00
2012NE00544	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601327711820001	04800993	44905270	10.159,92				0,00		0,00	0,00	10.159,92	10.159,92
2012NE01209	07871073000106	-	LATINA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA									
20601327721040001	04800948	44905266	69.000,00				69.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01319	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME									
20602327724810001	04801015	44905298	26.765,90				26.765,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01323	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20602327724810001	04801015	44905298	2.479,39				0,00		2.479,39	0,00	0,00	0,00
2012NE01406	02513685000103	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PARANA DO PARATARI									
20392327723800001	01600000	33504198	10.000,00				0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2012NE01526	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
20782327711600005	04800768	44905298	19.056,84				19.056,84		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01625	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
20602327711640004	04800524	44905117	11.883,42				0,00		0,00	0,00	11.883,42	11.883,42
2012NE01776	98037633268	-	LUZINETE CAVALCANTE DOS SANTOS									
20601327721040001	04801023	33903298	26,45				0,00		0,00	0,00	26,45	26,45
2012NE01787	01243232277	-	AILTON GOMES GAMA									
20601327721040001	04801023	33903298	90,58				0,00		0,00	0,00	90,58	90,58
2012NE01890	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
20602327711580006	04800520	44905298	1.734,72				1.734,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01891	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20602327711580006	04800520	44905298	28.800,00			28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01895	04407029000143	-	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS									
20601327721040001	04800516	44209294	355.448,29				0,00		0,00	0,00	355.448,29	355.448,29
2013NE00038	14708132204	-	ANTONIO JORGE FREITAS DE SOUZA									
20122000120010001	01000000	33903615	11.665,58				11.665,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00045	23032014000192	-	T N NETO									
20122000120010001	01000000	33903919	61.761,47				61.761,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00418	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
20601327711610001	04800989	44905266	96.327,00			0,00	0,00	96.327,00	96.327,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00422	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903308	52.250,88				52.250,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00578	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	01000000	33903911	1.461,34				1.461,34		0,00	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
2013NE00657	16078624253	-	RAIMUNDO ALTEVIR DE OLIVEIRA									
20601327721040001	03001023	33903205	1.537,60				1.537,60		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00816	08362374000169	-	MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME									
20602327711580006	04800520	44905230	141.000,00				141.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01107	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
20601327721040007	04800421	44905234	1.064,00				0,00		0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
2013NE01108	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
20601327721040007	04800421	44905230	3.069,25				0,00		0,00	0,00	3.069,25	3.069,25
2013NE01221	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
20122000120010001	01000000	33903026	164,73				164,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01414	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
20601327721040007	04800421	44905298								0,00		
2013NE01484	20113447272	-	WALDÉLIA MARA LEAL GARCIA									
20122000120010001	01000000	33901401	104,92				0,00		104,92	0,00	0,00	0,00
2013NE01518	23249196215	-	ADILSON CORREA ALVES									
20122000120010001	01000000	33901401	314,79				0,00		0,00	0,00	314,79	314,79
2013NE01569	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33913929	26.898,00				26.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01713	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
20602327711580006	04800520	33903019	2.280,00				2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01780	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20601327711610001	04800765	44905270	134.888,00				134.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01785	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA									
20782327711600011	04801047	44905266	122.075,00				122.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01786	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
20601327721040001	04800990	44909201	235,99				0,00		0,00	0,00	235,99	235,99
2013NE01788	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA									
20782327711600011	04801047	44905266	155.800,00				155.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01805	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA									
20782327711600011	01001047	44905266	33.725,00				33.725,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01819	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601327721040011	04800527	44909201	17.100,00			17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01845	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
20122000120010001	01000000	33903308	12.598,00				12.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02101	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
20601327721040011	04800527	44905204	593,98			593,98	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02102	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
20601327721040011	04800527	44905204	593,98			593,98	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02103	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
20601327721040011	04800527	44905204	593,98			593,98	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02166	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
20601327721040011	04800527	44905237	358,99				358,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02167	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
20601327721040011	04800527	44905237	358,99				358,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02168	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
20601327721040011	04800527	44905237	358,99				358,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02321	52297500149	-	NILTON CESAR DE LIMA SOUZA									
20122000120010001	01000000	33903615	1.500,00				1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02433	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20602327721080010	01000949	44905242	1.350,00				0,00		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2013NE02466	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20601327721040007	04801007	44905237	3.644,20				0,00		0,00	0,00	3.644,20	3.644,20
2013NE02628	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20601327721040007	04800421	44905298								0,00		
2013NE02716	42222150230	-	MARCOS ANTONIO SABADIN ALVES									
20601327721040001	01600000	33901401	125,74				0,00		0,00	0,00	125,74	125,74
2013NE02786	14792813000176	-	W R F CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP									
20602327711580006	04800520	44905198								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02809	34339329215	-	PAULO SERGIO DOS SANTOS DA COSTA									
20601327721040001	04801023	33903205	3.499,70				3.499,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02811	01013702298	-	LEONARDO MAGALHAES DA SILVA									
20601327721040001	04801023	33903205	3.500,00				3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	3.156,87				3.156,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02840	15252658000168	-	COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA COM DO TARUMA ACU COPRCCTA									
20782327711600011	01600000	33504199	140.687,52				140.687,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02882	84119080000199	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DA COLONIA RONDON									
20782327711600001	01600000	33504199	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02890	13313670000100	-	ASSOCIACAO DE PROD RURAIS DO PROJ DE DESENV SUSTENTAVEL APDS-SAMAUMA									
20782327711600001	01600000	33504199	273.693,67				273.693,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02902	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	52.943,18				52.943,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02965	06108457000109	-	ASSOCIAÇÃO DOS MORAD E AGRIC DA COM RURAL Nº JERUS									
20782327711600001	01600000	33504199	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03033	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
20601327711610001	04801012	44905298								0,00		
2014NE00113	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
20122000120010001	01000000	33903941								0,00		
2014NE00148	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
20608327721040007	04800421	44905242								0,00		
2014NE00149	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20608327721040007	04800421	44905242								0,00		
2014NE00150	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20608327721080010	03000949	44905237								0,00		
2014NE00224	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA									
20608327721040007	04800421	44905242								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00269	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20608327721080010	03000949	44909201								0,00		
2014NE00336	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA									
20608327721040007	03000421	44905242								0,00		
2014NE00341	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20608327721040007	03000421	44905234								0,00		
2014NE00509	00741771000130	-	M DAS G DE PAULA ROCHA									
20608327721080001	01600000	33903001								0,00		
2014NE00680	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
20608327721080010	03000949	44905234								0,00		
2014NE00839	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
20608327711610001	04800993	44909201								0,00		
2014NE01012	02924690200	-	AUZERINA COELHO RIBEIRO									
20608327721040001	04801023	33903205								0,00		
2014NE01046	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES									
20122000120010001	01000000	33909222								0,00		
2014NE01286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01367	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE01584	00746217269	-	JESSICA CALACINA DA SILVA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE01593	35928760230	-	ANTONIO DAS FLORES SALES									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE01655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20608327721040001	03001023	33904718								0,00		
2014NE01657	01851263241	-	JEAN CARLOS PALHETA CORTEZ									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01716	01820389200	-	CARLOS FLAVIO ATAIDE DE OLIVEIRA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE01996	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.									
20122000120870001	01000000	33909301								0,00		
2014NE02057	67967825268	-	GAVINO CERDAN CARRERA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02062	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20608327721040001	03001023	33904718								0,00		
2014NE02186	90000161268	-	ELIANA ARAUJO DA SILVA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02187	01820389200	-	CARLOS FLAVIO ATAIDE DE OLIVEIRA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02638	82863431234	-	MARCOS ROBERTO MAGALHAES TOMAZ									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02701	65156846220	-	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02702	89755898204	-	AUGUETE DA SILVA BRASAO									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02711	38538091204	-	DORILDE MARIANO DE SOUZA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02724	91886236291	-	JAMISON DOS SANTOS MACIEL									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02737	97550426287	-	CLEIDE FIRMINO DE SOUZA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02746	11192011287	-	JOSE DA SILVA PEREIRA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02754	87919273234	-	RONALDO DOS SANTOS SILVA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02762	01515045200	-	VIVIANE DE SOUZA MACIEL									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02765	76348253287	-	VANGELZA GOMES DE ARAUJO									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02767	01557121281	-	ROSINALDO DOS SANTOS SILVA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02778	94606234253	-	ROZIMAR RATES DA SILVA									
20608327721040001	02801023	33903214								0,00		
2014NE02818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02819	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE02831	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02832	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			2.980.083,93			154.791,94	1.845.774,91	96.327,00	98.911,31	0,00	1.035.397,71	1.035.397,71
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2013NE00060	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903308	5.500,00				5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00081	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126322910620001	01000000	33903957	4.188,16				4.188,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00124	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126322910620001	01000000	33903957	4.275,00				4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00192	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126322910620001	01000000	33903997	16.617,42				16.617,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00875	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903702	15.179,25				6.434,00		0,00	0,00	8.745,25	8.745,25



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01496	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	948,66				948,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01602	22766075000110	-	J S FERNANDES									
20122000120010001	01000000	33903034	1.257,00				1.257,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01644	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
20122000120010001	01000000	33903016	139,08				139,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01854	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
20606327712860001	02010000	44905206	380,00				380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02173	80288871200	-	VALDEMAR ITAGUAÇU PEREIRA DE LIMA									
20606327723310001	04800971	33903635	3.465,82				3.465,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	30.848,69				30.848,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02271	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	22.397,68				22.397,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00058	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
20122000120010001	02010000	33903981								0,00		
2014NE00061	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
20122000120010001	02010000	33903981								0,00		
2014NE00062	04902979003321	-	BANCO DA AMAZONIA S A									
20122000120010001	02010000	33903981								0,00		
2014NE00541	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
20122000120010001	01000000	33903969								0,00		
2014NE00924	10535533000121	-	N DE A CAVALCANTE JUNIOR ME									
20606327712860001	04010000	44905237								0,00		
2014NE01094	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP									
20606327712860001	04010000	44905242								0,00		
2014NE01599	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	02010000	44905237								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01714	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606327723310001	02010000	33903919								0,00		
2014NE01720	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
20606327723310001	02801178	44905237								0,00		
2014NE01810	23004930000119	- IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20122000120010001	04010000	33903034								0,00		
2014NE01870	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20606327723310001	02010000	44905242								0,00		
2014NE02113	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	02010000	33909305								0,00		
2014NE02130	11821060000191	- MARCELOS S DE OLIVEIRA ME										
20122000120010001	02010000	33903995								0,00		
2014NE02132	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME										
20122000120010001	02010000	33903039								0,00		
2014NE02170	10347123000157	- VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
20606327712860001	04010000	44905237								0,00		
2014NE02172	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
20606327712860001	04010000	44905234								0,00		
2014NE02203	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME										
20122000120010001	02010000	33903039								0,00		
2014NE02220	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
20122000120010001	02010000	33903703								0,00		
2014NE02242	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02243	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE02271	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02272	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE02276	08952981000189	- TONY A P ALVES ME										
20606327712860001	02010000	44905235								0,00		
2014NE02280	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
20122000120870001	02010000	33903993								0,00		
Total da UG :			105.196,76				96.451,51		0,00	0,00	8.745,25	8.745,25
Unidade Gestora :		018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2013NE00205	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
20122000120010001	01000000	33903308	7.729,96				7.729,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00367	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929	19.911,00				19.911,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00589	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
20304327725240001	01600000	33903022	1.350,00				1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00594	00786794000160	- D S G DE MORAES										
20304327725240001	01600000	33903016	158,00				158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00595	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
20304327725240001	01600000	33903016	29,93				29,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00605	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	12.710,11				12.710,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00606	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305	1.994,41				1.994,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00616	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	9.570,53				9.570,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00617	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901303	111,70				111,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00618	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305	4.157,55				4.157,55		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00935	15121216000182	- CUNHA & CORREA LTDA -ME										
20304327725240001	01000000	33903017								0,00		
2014NE01789	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01790	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE01818	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01819	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			57.723,19				57.723,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019101	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00015	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21122000120010001	01000000	33903998	14,00				14,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00168	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
21122000120010001	01000000	33903703	7.973,22				0,00		0,00	0,00	7.973,22	7.973,22
2011NE00233	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01000000	33903998	1.666,00				1.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00018	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	01000000	33903947	132,25				0,00		0,00	0,00	132,25	132,25
2012NE00034	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
21127312722290001	01600000	33903301	2.692,93				0,00		0,00	0,00	2.692,93	2.692,93
2012NE00215	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA										
21122000120010001	01000000	33903007	1.760,00				0,00		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00090	04819323000162	- KAELE LTDA										
21122000120010001	01000000	33903308	35.727,29				35.727,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00592	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01600000	33913929	12.421,00				12.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00688	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
21127312722290001	01600000	33903016	2.640,00				2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00689	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA										
21127312722290001	01600000	33903016	1.079,20				1.079,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00716	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901303	534,00				0,00		0,00	0,00	534,00	534,00
2013NE00739	27624188287	- LUCIO MORAES CARRIL										
21127312722290001	04801029	33901401	364,00				364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00755	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901302	40.295,78				40.295,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00033	04819323000162	- KAELE LTDA										
21122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE00499	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00500	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			109.292,43				94.207,27		0,00	0,00	15.085,16	15.085,16
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00046	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
21122000120010001	01210000	33903958	95,64				0,00		95,64	0,00	0,00	0,00
2013NE00001	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
21331000120040001	01000000	33904602	851,82				851,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00056	60746948047852	- BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO S.A.										
21122000120010001	02010000	33903981	40,00				40,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00060	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
21122000120010001	01000000	33913929	2.494,00				2.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00068	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	01000000	33903908	1.807,74				1.807,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00069	04819323000162	-	KAELE LTDA									
21122000120010001	04010000	33903308	37.812,00				37.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00175	04819323000162	-	KAELE LTDA									
21122000120010001	01000000	33903308	21.372,26				21.372,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00176	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
2013NE00177	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
2013NE00181	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	01000000	33903997	14.146,92				14.146,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00584	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
21122000120010001	01000000	33904901	13.200,00				13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00634	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
21122000120010001	02010000	33903983	7.797,75				7.797,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00675	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
21122000120010001	02010000	33903919	845,50				845,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00742	12887200000197	-	IMPERIAL COMERCIO LTDA									
21122000120010001	01000000	33903702	31.533,80				31.533,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00743	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
21331000120040001	01000000	33904602	14.906,49				14.906,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00858	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
18541324821440001	04850000	33903016	25,92			25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00859	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
18541324821440001	04850000	33903016	70,00			70,00	70,00	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01092	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
21122000120010001	02010000	33903901	1.600,00				1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01102	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	29.160,16				29.160,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00036	04819323000162	-	KAELE LTDA									
21122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE00043	04819323000162	-	KAELE LTDA									
21122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE01382	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO									
21122000120010001	03500000	33903915								0,00		
2014NE01409	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01410	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
21122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			204.466,64			95,92	177.664,36	0,00	95,64	0,00	26.706,64	26.706,64
Unidade Gestora :		020101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE01180	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
13391810323400011	01450000	33903998	5.600,76				0,00		0,00	0,00	5.600,76	5.600,76
2012NE00044	63687701000160	-	FABRIL ROMANA LTDA ME									
13392200320770001	01600000	33903918	580,00				0,00		0,00	0,00	580,00	580,00
2013NE00051	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME									
13122000120010001	01000000	33903917	59.452,85				59.452,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00056	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01000000	33913929	850,00				850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00179	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
13392200320770001	01600000	33903980	4.280,00				4.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00285	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
13122000120010001	01000000	33903007	2.547,60				2.547,60		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00298	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200322230011	01600000	33903910	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	11983351000186	-	FAZZ ART SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE INFORMATICA LTDA ME									
13392200320770011	01600000	33903959	7.581,00				7.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00325	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
13122000120010001	01000000	33903007	4.697,00				4.697,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00327	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
13122000120010001	01000000	33903007	1.020,00				1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00468	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01000000	33903957	7.108,29				7.108,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00490	14189047000150	-	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA									
13392200320770011	01600000	33903912	205.132,07				205.132,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00511	05408922000237	-	C F EIRELI- EPP									
13392200320770001	01600000	33903914	22.423,80				22.423,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00533	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
13122000120010001	01000000	33903004	51,51				51,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00582	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
13122000120010001	01000000	33903022	2.439,50				2.439,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00590	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
13122000120010001	01000000	33903017	10.269,00				10.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00717	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
13122000120010001	01000000	33903016	426,40				426,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00731	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
13122000120010001	01000000	33903912	8.700,00				8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00732	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
13122000120010001	01000000	33903990	14.981,65				14.981,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00739	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP									
13392200320770001	01000000	33903914	110.624,80				110.624,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00815	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA									
13392200322230011	01600000	33903704	26.241,54				26.241,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00816	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
13392200322230011	01450000	33903961	43.092,47				43.092,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00832	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA									
13392200322230011	01600000	33903917	7.291,13				7.291,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00841	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
13392200322230011	04100000	33903961	8.202,39				8.202,39		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
2013NE00894	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901302	95.076,71				95.076,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00076	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
13392200320790001	01600000	33903915								0,00		
2014NE00458	05408922000237	-	C F EIRELI- EPP									
13392200320770007	01450000	33903914								0,00		
2014NE00990	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00991	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00992	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
13122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			662.638,87				655.489,71		0,00	0,00	7.149,16	7.149,16
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00197	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	02800580	44905198	345.897,06				0,00		0,00	0,00	345.897,06	345.897,06
2008NE00198	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	01400000	44905198	21.415,93				0,00		0,00	0,00	21.415,93	21.415,93



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE01070	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14421210810120001	02800896	44905298	68.506,43				0,00		0,00	0,00	68.506,43	68.506,43
2011NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	8.072,88				0,00		0,00	0,00	8.072,88	8.072,88
2011NE00040	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	3.030,00				0,00		3.030,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00041	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	5.283,24			5.283,24	5.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00113	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01000000	33909299	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2011NE00121	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909209	6.175,00				0,00		0,00	0,00	6.175,00	6.175,00
2011NE00180	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.833,33				0,00		4.833,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00181	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	5.075,02				0,00		5.075,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00188	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	6.328,38				0,00		0,00	0,00	6.328,38	6.328,38
2011NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,42				0,00		0,00	0,00	2,42	2,42
2011NE00295	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	330,00				0,00		0,00	0,00	330,00	330,00
2011NE00324	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421320623160001	03600894	44905235	14.492,34			14.492,34	14.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00325	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14421320623160001	03600894	44905235	278,99			278,99	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,54				0,00		0,00	0,00	17,54	17,54



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421210810120001	03600895	44905266	37.236,80				0,00		0,00	0,00	37.236,80	37.236,80
2011NE00580	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,60			17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,59			2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	60,00				0,00		0,00	0,00	60,00	60,00
2011NE00650	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO									
14122000120010001	01000000	33901401	31,43				0,00		31,43	0,00	0,00	0,00
2011NE00666	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905198	36.104,41				0,00		0,00	0,00	36.104,41	36.104,41
2011NE00707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	43,33				0,00		0,00	0,00	43,33	43,33
2011NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	34,66				0,00		0,00	0,00	34,66	34,66
2011NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	106,33				0,00		0,00	0,00	106,33	106,33
2011NE00710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	132,91				0,00		0,00	0,00	132,91	132,91
2011NE00719	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	2.274,00				0,00		2.274,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00739	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.060,06				0,00		4.060,06	0,00	0,00	0,00
2011NE00749	52306674272	-	FRANMARTONY OLIVEIRA FIRMO									
14122000120010001	01000000	33909201	314,78				0,00		314,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00814	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903916	9.375,00				0,00		9.375,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01027	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
14421210810120001	01000000	44905242	13.475,00				0,00		0,00	0,00	13.475,00	13.475,00
2012NE00020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,06				0,00		0,06	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01600000	33903926	20.000,00				0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2012NE00061	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01450000	33903926	25.000,00				0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2012NE00190	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943	1.623,12				0,00		1.623,12	0,00	0,00	0,00
2012NE00319	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903963	1.425,00				0,00		0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2012NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	11,55				0,00		0,00	0,00	11,55	11,55
2012NE00632	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA									
14421326621230001	01000000	33903926	208.877,23				0,00		208.877,23	0,00	0,00	0,00
2012NE00888	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07				0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2012NE00910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,04				0,00		0,04	0,00	0,00	0,00
2012NE00926	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904718	280,00				0,00		0,00	0,00	280,00	280,00
2012NE00968	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07				0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903399	714,00				0,00		714,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00044	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903916	15.369,52				15.369,52		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00049	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903308	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	10.788,82				0,00		10.788,82	0,00	0,00	0,00
2013NE00055	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	333,26				333,26		0,00	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
2013NE00116	14185938000138	-	TAJ MAHAL TOURS LTDA									
14422324724590001	04800977	33903998								0,00		
2013NE01134	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
14421326012140011	01450000	44905113	385.458,06				385.458,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01136	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEN E PROJETOS LTDA EPP									
14421326012150011	01000000	44905113	106.621,70				106.621,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01181	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
14128326021270001	01000000	33903016	7.433,75				7.433,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01185	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
14128326021270001	01000000	33903016	564,00				564,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01232	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903706	4.300,05				4.300,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01240	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
14122000120010001	01000000	33903916	1.508,82				1.508,82		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE01302	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	36.978,29				36.978,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00030	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
14122000120010001	01000000	33903917								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903941								0,00		
2014NE00740	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00816	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA									
14421326621230001	01000000	33909301								0,00		
2014NE00827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01122	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
14122000120010001	01450000	33909301								0,00		
2014NE01142	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	01210000	33903915								0,00		
2014NE01156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01450000	33903937								0,00		
2014NE01157	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01450000	33903935								0,00		
2014NE01181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01229	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE01255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01278	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE01342	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01210000	33903935								0,00		
Total da UG :			1.480.054,40			20.074,76	580.642,21	0,00	250.997,03	0,00	648.415,16	648.415,16
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00169	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421326621230001	01450000	33903958	1.889,55			0,00	0,00	1.889,55	1.889,55	0,00	0,00	0,00
2013NE00237	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	13.795,52				13.795,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00129	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME									
14421326621230001	01000000	33903026								0,00		
2014NE00246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00247	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			15.685,07			0,00	13.795,52	1.889,55	1.889,55	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150005	01210000	33903957	945,05				0,00		0,00	0,00	945,05	945,05
2010NE00039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14421320623150001	01000000	33903944	336,30				0,00		0,00	0,00	336,30	336,30



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00149	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421326621230001	01000000	33913929	1.213,00				907,00		0,00	0,00	306,00	306,00
2013NE00217	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421326621230001	01000000	33903958	7.428,69				7.428,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00238	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421326621230001	01000000	33909299	18.862,56				18.862,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00292	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	4.563,51				4.563,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00240	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904727								0,00		
2014NE00252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904742								0,00		
2014NE00266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904742								0,00		
2014NE00268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33903935								0,00		
2014NE00386	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00387	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00388	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			33.349,11				31.761,76		0,00	0,00	1.587,35	1.587,35
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00106	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421326621230001	01000000	33913901	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00221	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	8.178,52				8.178,52		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00210	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00211	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			9.178,52				9.178,52		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 021105 - HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00184	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
14421210120860001	01000000	33903007	45,00				0,00		45,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	84501493000133	- M R ESPINDOLA										
14421210120860001	01000000	33903999	845,50				0,00		845,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00287	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623150001	01000000	33903929	2.296,00				0,00		0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
2011NE00216	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623150001	01000000	33903929	6.065,00			0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421326621230001	01000000	33919202	6.065,00				0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
2013NE00190	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
14421326621230001	01000000	33903016	13,30				13,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00262	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	2.897,32				2.897,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00214	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00215	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			18.227,12			0,00	2.910,62	6.065,00	6.955,50	0,00	8.361,00	8.361,00
Unidade Gestora : 021106 - CASA DO ALBERGADO DE MANAUS												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00119	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
14421326621230001	01000000	33903016	236,00				236,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00187	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	2.261,49				2.261,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00195	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00196	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00200	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01210000	33903935								0,00		
Total da UG :			2.497,49				2.497,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021107	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01000000	33903993	27,27				0,00		0,00	0,00	27,27	27,27
2007NE00006	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84				0,00		0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903943	0,09				0,00		0,00	0,00	0,09	0,09
2008NE00359	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72				0,00		0,00	0,00	1.349,72	1.349,72
2008NE00454	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903978	551,00				0,00		0,00	0,00	551,00	551,00
2008NE00555	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	176,10				0,00		0,00	0,00	176,10	176,10
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623160001	01210000	33903957	925,51				0,00		0,00	0,00	925,51	925,51
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623160001	01210000	33903943	1.372,54				0,00		0,00	0,00	1.372,54	1.372,54
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14421320623160001	01210000	33903944	12.228,00				0,00		0,00	0,00	12.228,00	12.228,00
2009NE00253	07849232000168	-	J DE S MOURA AMAZONFOSSA ME									
14421320623160001	01210000	33903916	883,50				0,00		0,00	0,00	883,50	883,50
2009NE00436	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903919	1.187,50				0,00		0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
2009NE00437	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903039	2.606,80				0,00		0,00	0,00	2.606,80	2.606,80
2009NE00650	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
14421320623160001	01210000	33903022	195,00				0,00		0,00	0,00	195,00	195,00
2010NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	720,00				0,00		0,00	0,00	720,00	720,00
2010NE00144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01210000	33903944	329,91				0,00		0,00	0,00	329,91	329,91
2010NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01210000	33903937	11,16				0,00		0,00	0,00	11,16	11,16
2010NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	211,20				0,00		0,00	0,00	211,20	211,20
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	3.311,44				0,00		0,00	0,00	3.311,44	3.311,44
2011NE00445	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	1.767,48				0,00		0,00	0,00	1.767,48	1.767,48
2011NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	244,97				0,00		0,00	0,00	244,97	244,97



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	17,67				0,00		0,00	0,00	17,67	17,67
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904720	960,00				0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2011NE00475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	24,55				0,00		0,00	0,00	24,55	24,55
2011NE00636	00656621000128	-	BARANDA E CIA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903004	3.960,00				0,00		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2012NE00027	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14421326021860001	01000000	33903628	2.078,78				0,00		0,00	0,00	2.078,78	2.078,78
2012NE00157	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120870001	01000000	33903944	1.227,42				0,00		0,00	0,00	1.227,42	1.227,42
2012NE00158	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120870001	01000000	33903944	731,11				0,00		0,00	0,00	731,11	731,11
2012NE00440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904799	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2012NE00572	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904742	7,44				0,00		0,00	0,00	7,44	7,44
2013NE00184	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421326621230001	01210000	33909299	558,00				0,00		0,00	0,00	558,00	558,00
2013NE00189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
14421326621230001	01210000	33909299	74,40				0,00		0,00	0,00	74,40	74,40
2013NE00283	10513971000199	-	AUTO POSTO LANA'S BELLA LTDA EPP									
14421326621230001	01210000	33903007	572,00				0,00		0,00	0,00	572,00	572,00
2013NE00350	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33913929	3.545,00				2.171,00		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
2013NE00522	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
14421326621230001	01450000	33903007	9.817,20				9.817,20		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00538	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14421326621230001	01450000	33903022	490,00				490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00575	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421326621230001	01450000	33903007	13.091,76				13.091,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00577	07311383000168	- R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
14421326621230001	01450000	33903007	2.203,20				2.203,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00629	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
14421326621230001	01450000	33903017	1.912,35				1.912,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00679	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	9.916,48				9.916,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00694	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	30.252,02				30.252,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00700	23371030210	- EMANUEL DIAS DO CARMO										
14421326621230001	01210000	33903089	4.000,00				0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00701	23371030210	- EMANUEL DIAS DO CARMO										
14421326621230001	01210000	33903089	4.000,00				0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00549	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00550	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00560	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00561	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			120.075,41				69.854,01		8.000,00	0,00	42.221,40	42.221,40
Unidade Gestora :	021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00022	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422000920190001	01000000	33903957	566,92				0,00		0,00	0,00	566,92	566,92



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00312	76535764032690	-	BRASIL TELECOM S/A									
14422000920190001	01000000	33903958	12,88				0,00		0,00	0,00	12,88	12,88
2008NE00314	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01000000	33903901	715,00				0,00		0,00	0,00	715,00	715,00
2009NE00125	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA									
14422000920190001	01000000	33903022	25,27				0,00		0,00	0,00	25,27	25,27
2013NE00015	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422324721020001	01000000	33903957	3.302,60				3.302,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00068	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422324721020001	01000000	33913929	561,00				561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00258	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	7.348,48				7.348,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00278	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			12.532,15				11.212,08		0,00	0,00	1.320,07	1.320,07
Unidade Gestora :		021701	- FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00041	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
14421210120870001	01000000	33903981	319,10				0,00		319,10	0,00	0,00	0,00
2012NE00117	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421326021840001	02010000	33903609	14.679,20				0,00		14.679,20	0,00	0,00	0,00
2012NE00118	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421326021840001	02010000	33903609	5.566,90				0,00		5.566,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421326021840001	02010000	33903609	7.712,80				0,00		7.712,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
14421326021840001	02010000	33903609	6.359,95				0,00		6.359,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00121	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	5.380,30				0,00		5.380,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	3.529,85				0,00		3.529,85	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			43.548,10				0,00		43.548,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2013NE00033	05628282000190	- M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
14422324721020001	04010000	33903963	4.184,60				4.184,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	59104422000150	- VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA										
14422324721020001	02010000	44905266								0,00		
Total da UG :			4.184,60				4.184,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00009	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
14422020020600001	01000000	44905242	1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da UG :			1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00020	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06183001120350001	01000000	33903943	7.719,65				0,00		0,00	0,00	7.719,65	7.719,65
2011NE00047	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001120240011	01000000	33903943	12.846,05				0,00		0,00	0,00	12.846,05	12.846,05
2011NE00053	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001123460011	01000000	33903943	10.160,64				0,00		0,00	0,00	10.160,64	10.160,64
2011NE00058	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	306,70				0,00		0,00	0,00	306,70	306,70
2011NE01014	11446166000152	- MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA										
06122000120010001	01000000	33903905	1.947,50				0,00		0,00	0,00	1.947,50	1.947,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01139	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
06183001120350001	01000000	33903098	366,30				0,00		0,00	0,00	366,30	366,30
2011NE01176	02699847000131	-	LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA									
06122001120220011	01000000	44905298	15.333,30				0,00		0,00	0,00	15.333,30	15.333,30
2011NE01208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122001120240011	01000000	33909209	23.602,37				0,00		0,00	0,00	23.602,37	23.602,37
2012NE00053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903937	128,93				0,00		0,00	0,00	128,93	128,93
2012NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	01000000	33903943	145,29				0,00		0,00	0,00	145,29	145,29
2012NE00076	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA									
06181326212160011	01600000	44905298	126.173,28				126.173,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	62751102000104	-	CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
06181326321190001	01600000	33909209	6.830,50				0,00		0,00	0,00	6.830,50	6.830,50
2012NE00847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120870001	01450000	33909307	27.451,51				0,00		0,00	0,00	27.451,51	27.451,51
2013NE00017	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33913901	15.509,20				15.509,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00041	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126326224950001	01450000	33903908	271.911,76				271.911,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00071	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06181326224940001	01600000	33903308	663.302,39				663.302,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00072	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06181326224940001	01600000	33903308	1.309.500,00				1.309.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00083	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
06122000120870001	01000000	33903992	12.765,72				12.765,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00101	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06181326224940001	01450000	33903308	1.692.900,00				1.692.900,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00106	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
06126326224950001	01450000	33903997	31.688,44				31.688,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00113	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06181326224940011	01600000	33903308	56.933,98				56.933,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00196	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33913901	4.000,00				4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00595	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
06122000120010001	01000000	33903007	264,00				264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00742	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181326212160011	01450000	33903005	242.139,50				242.139,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00776	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01450000	33903983	4.392,43				4.392,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00778	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01450000	33903983	10.130,84				10.130,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00799	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06181326212160011	01000000	44905206	3.277,50				0,00		0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
2013NE00873	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181326224930001	01450000	33903912	16.053,15				16.053,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01062	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
06128316820020001	01600000	33903948	6.516,95				6.516,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01074	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126326224950001	01600000	33903957	186.323,57				186.323,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01214	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA									
06181326224940011	01000000	33903308	9.895.914,05				9.895.914,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01270	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
06181326421200001	02801091	44905242	4.836,00				4.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01273	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06181326421200001	02801091	44905242	8.282,00				8.282,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01274	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA									
06181326421200001	02801085	44905224	45.825,00				45.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01306	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA									
06181326421200001	04801027	44905224	1.860,00				1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01323	92741990000803	-	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO									
06181326421200001	02801092	33903998								0,00		
2013NE01404	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME									
06181326224930001	01450000	33903922	58.425,00				58.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01417	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
06181326421200001	02801085	44905266	645.632,00				645.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01463	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME									
06122000120010001	01450000	33903917	13.117,82				13.117,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	117.583,38				117.583,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01659	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901303	274,55				274,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01663	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	33900499	78.754,64				78.754,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01379	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP									
06181326421200001	02801179	44905206								0,00		
2014NE01803	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	33900499								0,00		
2014NE01816	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01817	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE01818	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			15.631.125,89				15.521.009,65		0,00	0,00	110.116,24	110.116,24
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00976	01715821000177	- C P GUIMARAES										
06181001120340001	03500000	33903020	4.980,00				0,00		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
2013NE00093	77584988253	- LUIZ HENRIQUE ABREU BELOTA										
06122000120010001	01450000	33903989	2.810,00				0,00		2.810,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00141	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326321170001	01000000	33903957	4.435,07				4.435,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00190	22815112000133	- PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903399	328,41				328,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00519	22815112000133	- PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA										
06122000120010001	01450000	33903399	26.119,35				26.119,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00727	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120870001	01450000	33909301	162,72				0,00		0,00	0,00	162,72	162,72
2013NE00874	21195755000169	- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
06181326321190001	01600000	33903998								0,00		
2013NE00875	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
06181326220340001	01450000	33903011	2.764,00				2.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00958	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01450000	33919302	42.548,80				42.548,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01018	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP										
06181326221540001	01450000	33903007	238,30				238,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01120	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326321170001	01000000	33903957	62.678,00				62.678,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01138	07585365268	- VINICIUS DINIZ SOUZA DOS SANTOS										
06181326321590001	01450000	33903089	1.581,62				0,00		1.581,62	0,00	0,00	0,00
2013NE01261	00786794000160	- D S G DE MORAES										
06122000120010001	01000000	33903016	4.070,00				4.070,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01413	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06122000120010001	01000000	33903016	10.975,00				10.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01436	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
06128326421210001	01450000	33903948	2.190,00				2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01536	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
06122000120010001	03210000	33903399	746,99				746,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01635	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
06181326220340001	01450000	33903036	880,00				880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01681	07534529000134	-	ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME									
06181326212160001	01450000	33903017	30.709,80			30.709,80	30.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01683	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06181326212160001	01450000	33903963	19.845,00				19.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01695	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01450000	33919302	11.803,40				11.803,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01759	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01450000	33903026	960,00				960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01760	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01450000	33903017	1.250,00				1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01761	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01450000	33903042	1.245,00				1.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01762	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01450000	33903026	665,00				665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01805	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	34.955,95				34.955,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00954	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06181326221540001	01000000	33903026								0,00		
2014NE00966	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903028								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01260	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017								0,00		
2014NE01261	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903026								0,00		
2014NE01486	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903026								0,00		
2014NE01792	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302								0,00		
Total da UG :			268.942,41			30.709,80	259.408,07	0,00	4.391,62	0,00	5.142,72	5.142,72
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	01210000	33903958	928,19			0,00	0,00	928,19	928,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120010001	01210000	33903944	361,80			0,00	0,00	361,80	361,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06122000120010001	01210000	33903944	372,90			0,00	0,00	372,90	372,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
06122000120010001	01210000	33903944	88,92			0,00	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00
2007NE00104	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82			0,00	0,00	1.586,82	1.586,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00108	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06122000120010001	01210000	33909209	954,60			0,00	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00109	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
06122000120010001	01210000	33909209	166,94			0,00	0,00	166,94	166,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00302	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06181001120480001	01210000	33909209	332,30			0,00	0,00	332,30	332,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06181001120480001	01210000	33909209	574,42			0,00	0,00	574,42	574,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00416	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01210000	33909209	59,67			0,00	0,00	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA									
06122000120010001	01210000	33901501	345,79				0,00		0,00	0,00	345,79	345,79
2009NE00436	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	2.053,93			0,00	0,00	2.053,93	2.053,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00437	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	9.293,75			0,00	0,00	9.293,75	9.293,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	7.200,00				0,00		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2009NE02217	15262391249	-	ALVARO ANASTACIO PEREIRA									
06122000120010001	01000000	33901501	314,35				0,00		0,00	0,00	314,35	314,35
2009NE02650	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	631,75				0,00		0,00	0,00	631,75	631,75
2011NE01544	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	106,03				0,00		0,00	0,00	106,03	106,03
2011NE01564	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	104,50				0,00		0,00	0,00	104,50	104,50
2011NE03567	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	33909301	121,43				0,00		0,00	0,00	121,43	121,43
2011NE04993	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	31901299	603,73				0,00		0,00	0,00	603,73	603,73
2011NE04994	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120050001	01000000	31901305	88,18				0,00		0,00	0,00	88,18	88,18
2011NE05021	19337884291	-	AROLD DA SILVA RIBEIRO									
06181001120370001	01500000	33901502	1.364,22			0,00	0,00	1.364,22	1.364,22	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181326321190001	01600000	33903983	1.067,00			0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126326321170001	01600000	33903957	7.881,58				7.881,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00083	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181326321590001	01400000	33903919	405.751,53				405.751,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01049	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
06302326320430001	01400000	33903009	33,60				33,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01610	33845322000190	-	A GERADORA ALUGUEL MAQ S/A									
06181326321190001	01600000	33903912	4.000,00				4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01632	74212672200	-	CRISTINA BITENCOURT DE ARAUJO									
06181326321190001	01600000	33901501	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01639	46516816204	-	JOSE LUIS GUALBERTO VIEIRA									
06181326321190001	01600000	33901501	314,35				314,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02261	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181326321590001	01600000	33903919	63.033,90				63.033,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02706	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
06122000120010001	01400000	33903917	29.190,30				29.190,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02707	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126326321170001	01600000	33903957	41.276,08				41.276,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02854	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181326321590001	01600000	33903039	3.348,00				3.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03851	01498760000133	-	J V C AERO TAXI LTDA									
06181326321590001	01600000	33903910	28.500,00				28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04482	70511063253	-	JONAS TEIXEIRA NEVES									
06181326321190001	03000000	33909202	157,17				157,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05066	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120050001	01000000	31901303	675,86				675,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05334	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	42.970,30				42.970,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE05396	30895669234	-	DENIS SENA DAS CHAGAS									
06122000120010001	01000000	33909202	489,65				489,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05427	30895669234	-	DENIS SENA DAS CHAGAS									
06122000120010001	01000000	33909202	349,75				349,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05611	83707255204	-	RAILTON LIMA DA SILVA									
06181326321190001	01600000	33901501	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2014NE00788	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06306326322040011	02850000	33903941								0,00		
2014NE01943	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
06181326421570001	01210000	33903006								0,00		
2014NE01951	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
06181326421570001	01210000	33903006								0,00		
2014NE02184	00384994288	-	GLEISON MARREIRA DE SOUZA									
06181326321190001	01000000	33901501								0,00		
2014NE02475	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME									
06181326421570001	01210000	33903006								0,00		
2014NE04138	90200667220	-	SWAME AROUCHA LEITE									
06181326321190001	01600000	33901501								0,00		
2014NE04604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE04605	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE04646	37115375000107	-	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE									
06181326321190001	04801059	44209294								0,00		
Total da UG :			657.607,64			0,00	628.286,42	19.205,46	19.205,46	0,00	10.115,76	10.115,76
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00855	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06122000120010001	04850000	44905204	118,56				0,00		0,00	0,00	118,56	118,56



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01081	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	953,97				0,00		0,00	0,00	953,97	953,97
2011NE00023	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
06182301821310001	01000000	33903992	474,00				0,00		0,00	0,00	474,00	474,00
2011NE00032	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	1.445,59				0,00		0,00	0,00	1.445,59	1.445,59
2012NE00047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120870001	01450000	33903993	5.499,02				0,00		0,00	0,00	5.499,02	5.499,02
2012NE00329	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06306326322040001	01000000	33903007	1.350,90				0,00		0,00	0,00	1.350,90	1.350,90
2012NE00352	07041179249	-	ITAMAR BRITO GONCALVES									
06182326421530001	01000000	33901501	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2012NE00513	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA									
06182326421530001	01000000	33901501	188,61				0,00		0,00	0,00	188,61	188,61
2012NE00533	59041633200	-	JOSE PAULO CASTRO CRUZ									
06182326421530001	01000000	33901501	251,48				0,00		0,00	0,00	251,48	251,48
2012NE00760	31526438291	-	HERMOGENES RABELO									
06182326421530001	01000000	33901401	209,88				0,00		0,00	0,00	209,88	209,88
2013NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903997	7.086,12				7.086,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
06181326321190001	01000000	33903702	26.130,94				0,00		0,00	0,00	26.130,94	26.130,94
2013NE00032	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	583,35				583,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00113	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903009	168,00				168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903935	205,71				0,00		0,00	0,00	205,71	205,71



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903937	17,31				0,00		0,00	0,00	17,31	17,31
2013NE00169	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	895,20				895,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00175	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	406,00				406,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00229	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06181326321590001	01000000	33903919	92.979,12				92.979,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00359	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903947	17.495,10				17.495,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00434	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	194,45				194,45		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE00724	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	01000000	33903943	6.189,22				6.189,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00800	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
06306326322040001	01000000	33903007	636,00				636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00801	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP									
06306326322040001	01000000	33903007	210,92				210,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01030	81052502253	-	KARINA OLIVEIRA DOS REIS									
06122000120010001	01000000	33901501	139,90				0,00		0,00	0,00	139,90	139,90
2013NE01032	70346658268	-	SUIANE DE SOUZA MOTA									
06122000120010001	01000000	33901501	139,90				0,00		0,00	0,00	139,90	139,90
2013NE01146	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
06306326322040001	02850000	33903007	4.383,50				4.383,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01152	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
06306326322040001	02850000	33903007	19.718,80				19.718,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01242	03355231000106	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS INDUSTRIAIS DA PANIFIC									
06306326322040001	02850000	33909214	10.323,00				10.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	15.881,05				15.881,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01288	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06306326322040001	02850000	33903007	36.313,80				36.313,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00062	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
06306326322040001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00069	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA									
06306326322040001	01000000	33903007								0,00		
2014NE01004	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME									
06122000120010001	01000000	33903024								0,00		
2014NE01055	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
06122000120010001	02800011	33903919								0,00		
2014NE01282	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP									
06181326321590001	02800012	33903022								0,00		
2014NE01363	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
06126326425320001	02800011	33903022								0,00		
2014NE01415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE01418	10788629000100	-	R JAQUES DE OLIVEIRA-ME									
06306326322040001	02850000	33903007								0,00		
2014NE01443	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120050001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			255.291,40				213.463,63		0,00	0,00	41.827,77	41.827,77

Unidade Gestora : 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00109	14498577000180	-	V S MERGULHAO JUNIOR ME									
06182326421900001	01000000	33903916	7.246,92				7.246,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00130	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182326421900001	01000000	33903957	217,74				217,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
06182326421900001	01600000	33903308								0,00		
2014NE00143	00522402000156	-	N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA									
06182326421930001	02850000	33903310								0,00		
2014NE00232	10516781000125	-	LEONARDO BARROSO GRACA									
06182326421930001	02850000	33903983								0,00		
2014NE00234	04043184000128	-	CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EPAMINONDAS LTDA									
06182326421930005	02850000	33909301								0,00		
Total da UG :			7.464,66				7.464,66		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO									
Gestão :		00002	AUTARQUIA									
2012NE01612	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP									
06122000120010001	02010000	33903098	4.716,00				0,00		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00
2012NE01613	08696811000180	-	MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP									
06122000120010001	02010000	33903098	1.040,00				0,00		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2013NE00008	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903910	54.000,00				54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957	1.022,21				1.022,21		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
2013NE00743	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903908	2.456,70				2.456,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00957	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
06122000120010001	02010000	33903026	485,50				485,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01006	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957	1.609,54				1.609,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01007	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903908	66.491,96				66.491,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01084	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
06122000120010001	02010000	44905242	1.955,00				1.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903957	679.026,69				679.026,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01231	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903908	55.764,04				55.764,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01248	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	04010000	33903016	5.491,00				5.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01251	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125326420910001	02010000	33903963	513.596,40				513.596,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01319	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06131326420920001	02010000	33903963	151.919,11				151.919,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01323	07621786000103	-	PINHEIRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME									
06122000120010001	04010000	33909301	105.992,26				105.992,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00023	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903910								0,00		
2014NE00094	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	02010000	33913929								0,00		
2014NE00392	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903702								0,00		
2014NE00555	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
06126326425320001	02010000	33903983								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00556	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
06126326425320001	02010000	33903983								0,00		
2014NE00739	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903910								0,00		
2014NE00864	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903908								0,00		
2014NE00884	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903701								0,00		
2014NE01049	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE01248	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP									
06122000120010001	02010000	44905212								0,00		
2014NE01256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903908								0,00		
2014NE01314	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
06122000120010001	02010000	33903016								0,00		
2014NE01315	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
06122000120010001	02010000	33903016								0,00		
2014NE01339	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06122000120010001	02010000	33903022								0,00		
2014NE01393	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903701								0,00		
2014NE01407	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903957								0,00		
2014NE01410	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903908								0,00		
2014NE01413	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903908								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01414	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903908								0,00		
2014NE01415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	04010000	33903908								0,00		
2014NE01480	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP									
06122000120010001	02010000	33903004								0,00		
2014NE01488	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125326420910001	02010000	33903963								0,00		
2014NE01526	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
06122000120010001	02801229	44905224								0,00		
2014NE01528	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
06122000120010001	02801229	44905234								0,00		
2014NE01530	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME									
06122000120010001	02801229	44905224								0,00		
2014NE01531	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME									
06122000120010001	02801229	44905242								0,00		
Total da UG :			1.645.684,13				1.639.810,41		0,00	0,00	5.873,72	5.873,72
Unidade Gestora :		022701	- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2013NE00001	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06181326421220001	01000000	33903919	25.459,55				25.459,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00207	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181326421220001	01450000	33903916	2.671,40				2.671,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00061	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
06181326421220001	01210000	33903026								0,00		
Total da UG :			28.130,95				28.130,95		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00319	22971432220	-	LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		613,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00321	06529437215	-	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LINS									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		613,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00291	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	54.732,36				54.732,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00292	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901303	176,22				176,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943								0,00		
2014NE00004	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943								0,00		
2014NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943								0,00		
2014NE00043	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
14422326912220001	01210000	33903703								0,00		
2014NE00434	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME									
14122000120010001	01210000	33903022								0,00		
Total da UG :			56.134,58				54.908,58		1.226,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00109	40079953034	-	CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO									
14122000120010001	02010000	33901401	419,73				0,00		419,73	0,00	0,00	0,00
2013NE00058	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14126326921500001	02010000	33903983	509,02				509,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00107	00530948249	-	FRANCISCO GARCIA RODRIGUES									
14422326921580001	04010000	33903615	1.714,30				1.714,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00276	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14422326921580001	04010000	33903308	3.130,25				3.130,25		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00293	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14422326912220001	04010000	33903016	1.252,20				1.252,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00296	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
14422326912220001	04010000	33903016	4.476,00				4.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	04008977000106	- GIGANEWS COMERCIAL LTDA										
14126326921500001	04010000	44905235	144.300,00				144.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00314	04008977000106	- GIGANEWS COMERCIAL LTDA										
14128326925090001	04010000	44905235	6.500,00				6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00356	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
14422326912220001	04010000	44905212	763,00				763,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00359	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
14422326912220001	04010000	33903007	2.562,00				2.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00420	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
14422326912220001	04010000	33909301	2.865,11				2.865,11		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			168.491,61				168.071,88		419,73	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00564	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.553,25				0,00		0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
2011NE01559	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31900401	5.075,08				0,00		0,00	0,00	5.075,08	5.075,08
2012NE00036	33059908000120	- C R ALMEIDA S A ENGENHARIA DE OBRAS										
26453322311890011	01607025	44905198	457.591,14				0,00		0,00	0,00	457.591,14	457.591,14
2012NE00037	19394808000129	- MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A										
26453322311890011	01607025	44905198	343.193,35			343.193,35	343.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	48540421000131	- SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOC DE ENGENHARIA										
26453322311890011	01607025	44905198	343.193,35			343.193,35	343.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00708	09438499000198	- SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA										
27812322311880011	03607024	44905198	21.466,83				0,00		0,00	0,00	21.466,83	21.466,83



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01147	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12364324610440011	01170000	44905198	62.682,31				62.682,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00085	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS									
04122000120010001	01000000	33913929	61.723,00				61.723,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00088	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMazONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	2.339,61				2.339,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00097	04819323000162	-	KAELE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903914	77.796,00				77.796,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00163	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800011	04717036	44905180	369.249,93				369.249,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00167	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	03000879	44905198								0,00		
2013NE00184	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	03600879	44905198								0,00		
2013NE00200	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26784323912790010	04800879	44905198								0,00		
2013NE00281	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04122000120010001	01000000	33903917	1.273,80				1.273,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00450	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
06181326212160011	01000000	44905242	6.590,76				6.590,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00594	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790008	04717036	44905108	241.192,60				241.192,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00970	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
04122000120870001	01000000	33903944	5.183,27				5.183,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01118	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
15451323912070010	03210000	44404230	1.093.937,91				1.093.937,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01187	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451321411340011	02801125	44905117	869.809,46				869.809,46		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01188	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451321411340011	01601125	44905117	2.090.835,53				2.090.835,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01332	10741182000105	-	SCM CONSTRUCOES LTDA -EPP									
08242323512330011	04110000	44905193	164.689,66				164.689,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01446	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913901	3.000,00				3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01454	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01450000	33903957	3.130,14				3.130,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01526	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
17512323913080008	02850000	44905117	198.385,72				198.385,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01527	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
17512323913080008	03000000	44905117	352.294,79				352.294,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01531	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
17512323913080008	02850000	44905117	375.394,57				375.394,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01532	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
17512323913080008	03000000	44905117	561.114,47				561.114,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01739	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790005	04800878	44905198								0,00		
2013NE01743	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790002	04800884	44905198								0,00		
2013NE01790	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA									
26784323912790004	03000875	44905198								0,00		
2013NE01808	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903905	1.549,02				1.549,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01920	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800011	02717035	44905180	764.461,86				764.461,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01924	03754307000176	-	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU-ME									
26784323912790011	03400000	44905108	56.003,38				56.003,38		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01945	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	03000000	33913929	134.494,50				134.494,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02007	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
15451323912070003	02717039	44905117	2.062.198,08				2.062.198,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02008	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
15451323912070003	02717039	44905117	2.073.442,50				2.073.442,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02010	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
15451323912070002	02717039	44905117	2.257.613,12				2.257.613,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02014	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800010	02717039	44905180	33.515,88				33.515,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02015	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800008	02717039	44905180	18.492,23				18.492,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02016	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800005	02717039	44905180	82.954,99				82.954,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02018	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800005	02717039	44905180	31.282,67				31.282,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02019	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800005	02717039	44905180	118.856,50				118.856,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02020	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
26782323912800002	02717039	44905180	25.598,32				25.598,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02025	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717039	44905180	466.909,11				466.909,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02055	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
04122000120010001	03000000	33903917	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02088	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME									
26784323912790005	02717039	44905108	260.676,22				260.676,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02174	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04122000120010001	03000000	33903007	5.310,00				5.310,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02177	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	03000000	33903007	3.258,01				3.258,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02201	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
04122000120010001	03000000	33903016	3.778,80				3.778,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02203	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04122000120010001	03000000	33903007	1.546,52				1.546,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02254	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
04126322910620001	01600000	33903957	54.785,44				54.785,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02279	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
04122000120010001	03000000	33903016	7.417,19				7.417,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	140.921,44				140.921,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02362	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
26782323912800011	01170000	44404229	994.312,71				994.312,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02366	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
15451323912070006	01170000	44404224	1.666.666,67				1.666.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00219	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA									
26782323912800010	02717039	44905106								0,00		
2014NE00356	04819323000162	-	KAELE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903914								0,00		
2014NE00363	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983								0,00		
2014NE00646	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784323912790010	02800879	44905108								0,00		
2014NE01190	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA									
26782323912800008	02717039	44905106								0,00		
2014NE01617	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA									
06181326212160011	04757119	44905242								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01645	04819323000162	- KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903914								0,00		
2014NE01889	05769277000105	- EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180								0,00		
2014NE01890	02550302000169	- CARUSO JR.ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180								0,00		
2014NE01891	05641692000170	- JEED ENGENHARIA LTDA-ME										
15451323912070001	04757119	44905180								0,00		
2014NE02374	84490309000105	- VILA ENGENHARIA LTDA										
15451323912070010	02757127	44905117								0,00		
2014NE02456	04505639000180	- NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
15451323912070008	04757119	44905117								0,00		
2014NE02869	04819323000162	- KAELE LTDA										
04122000120010001	03500000	33903914								0,00		
2014NE02876	04819323000162	- KAELE LTDA										
04122000120010001	03500000	33903914								0,00		
2014NE02880	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	03500000	33903999								0,00		
2014NE02883	03079926000102	- LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP										
04122000120010001	03500000	33903999								0,00		
2014NE02935	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
04126322910620001	03500000	33903957								0,00		
2014NE02998	02709163000173	- ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS										
26784323912790005	02800350	44909201								0,00		
2014NE03023	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE03024	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			18.986.341,69			686.386,70	18.500.655,39	0,00	0,00	0,00	485.686,30	485.686,30
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00329	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA									
15122000120010001	01500000	33903022	199,50			0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	520,00			0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15122000120010001	01000000	33903908	19.962,71				19.962,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00104	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
15331000120040001	01000000	33904602	4.270,35				4.270,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00119	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
15122000120010001	01000000	33909214	875,00			0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00150	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
15122000120010001	01000000	33913929	1.003,00				1.003,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00287	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15122000120010001	01000000	33903908	59.888,13				59.888,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
15451316610860011	02717039	44905116	405.253,93				405.253,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00406	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15122000120030001	01000000	31901302	23.334,64				23.334,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00407	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
15122000120030001	01000000	31911305	343,92				343,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00143	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
15122000120010001	01000000	33909214								0,00		
2014NE00259	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	01607124	44905117								0,00		
2014NE00301	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
15122000120010001	03400000	33903702								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00328	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			515.651,18			0,00	514.056,68	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00459	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	22,16				0,00		0,00		22,16	22,16
2013NE00019	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
04122000120010001	02010000	33903702	1.728,86				1.728,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00237	84479997000102	- POSTO 3000 LTDA										
04122000120010001	02010000	33903001	3.103,12				3.103,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00309	03588071000145	- E L BARBOSA										
04122000120010001	04010000	33903919	8.548,50				8.548,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00367	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
04122000120010001	02010000	33903007	2.655,00				2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00383	10826247000115	- J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										
04122000120010001	02010000	33903050	462,59				0,00		0,00	0,00	462,59	462,59
2013NE00386	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
04122000120010001	02010000	33903703	13.011,34				13.011,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00388	00360305130237	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG EDUCANDOS										
04122000120010001	02010000	33903981	1.407,00				1.407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00434	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04125323923300001	02010000	44905266	66.000,00				66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00463	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31900401	487,71				487,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00473	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	60.968,42				60.968,42		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00476	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	02010000	33913929	1.275,00				1.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	02010000	33913929								0,00		
2014NE00030	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	02010000	33913901								0,00		
2014NE00305	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
04331000120040001	02010000	33904602								0,00		
2014NE00307	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00387	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	02010000	33913901								0,00		
2014NE00388	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
04125323923300001	04010000	44905234								0,00		
2014NE00428	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
04125323923300001	02010000	33903969								0,00		
2014NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00438	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			159.669,70				159.184,95		0,00	0,00	484,75	484,75
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2013NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903957	89,31				89,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00242	19240066268	-	ELEIDE DE OLIVEIRA PINTO									
16482319822920001	02010000	33909302	1.693,01				1.693,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00513	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME									
16122000120010001	02010000	33903917	16.838,32				16.838,32		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00838	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903978	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00924	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
16122000120010001	02010000	33913929	2.265,20				2.265,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00945	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903957	50.646,52				50.646,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00946	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
16126322910620011	02010000	33903957	74.944,10				74.944,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00948	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903001	50.258,91				50.258,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01041	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
16122000120010001	02010000	33903016	3.190,00				3.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01048	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903016	325,16				325,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01051	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
16122000120010001	02010000	33903016	1.810,00				1.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01053	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
16122000120010001	02010000	33903016	235,00				235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01054	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
16122000120010001	02010000	33903016	4.001,00				4.001,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01144	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903912	6.260,28				6.260,28		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE01271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903957	7.809,04				7.809,04		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01312	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
16122000120010001	02010000	33903912	7.468,00				7.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01344	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903901	700,00				700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01365	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
16122000120010001	02010000	33903007	1.476,00				1.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01366	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903007	2.135,00				2.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01467	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
16482319811030011	02010000	33903916	47.025,00				47.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01488	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
16122000120010001	02010000	33903969	5.447,68				5.447,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33903957	110.763,02				110.763,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01510	00673788000105	-	R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
16482319811030011	01600000	44905101	5.363,49				5.363,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01512	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903007	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01521	04819323000162	-	KAELE LTDA									
16122000120010001	02010000	33903308	9.042,00				9.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01539	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16126322910620011	02010000	33909209	89,31				89,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01541	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
16122000120010001	02010000	33903007	1.560,00				1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01544	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
16122000120010001	02010000	44905212	546,75				546,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01548	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903004	2.745,00				2.745,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01549	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903917	1.703,35				1.703,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01574	00401610000105	-	LOCADORA LOCARAPIDO LTDA									
16122000120010001	02010000	33909302	9.370,00				9.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01581	33643598220	-	JOAO BEZERRA DA SILVA									
16482319811020011	02010000	33909302	4.808,52				4.808,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01598	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
16122000120870001	02010000	33909301	14.869,18				14.869,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01600	87685809249	-	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01601	73576360204	-	MARIA IZAULINA SILVA DOS SANTOS									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01602	02452390224	-	THIAGO MAFRA DE ARAUJO									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01603	51664623272	-	CILENE ARAUJO DA COSTA									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01604	51402599234	-	FLAVIO APARECIDO CINTAS									
15451323912070011	01170000	44909301	25.178,67				25.178,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01605	02733527258	-	KAMILA MAFRA DA SILVA									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01606	33590141204	-	MARIA DE NAZARE DA SILVA BRITO									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01607	23883405272	-	DACINEIA FLORES DOS SANTOS									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01608	62834843287	-	RAIMUNDA MAFRA LOUSANOS									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01609	82251231234	-	NEIMIR MAIA BITENCOURT									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01610	02927244200	-	GREICIANE BRITO BATISTA									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01611	65981693215	-	DOROTEIA DE JESUS BRITO									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01612	47437081253	-	ODAIR GAMA BARROS									
15451323912070011	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01613	64095967234	-	ALCIMERE ANDRADE DOS SANTOS									
15451323912070011	01170000	44909301	35.744,50				35.744,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01614	05946759361	-	MARCOS ARAUJO CAMPOS									
15451323912070011	01170000	44909301	10.855,46				10.855,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01616	07408005234	-	ANAZETE MACHADO ARAUJO									
17512323913080004	01170000	44909301	52.000,00				52.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01617	13021265200	-	ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SOUZA									
17512323913080004	01170000	44909301	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01618	43455417272	-	FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA									
17512323913080004	01170000	44909301	13.000,00				13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01620	03486478249	-	ADAILDO LOPES DE ALMEIDA									
17512323913080004	01170000	44909301	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01622	98961128272	-	SEBASTIÃO GILVAN DE SOUZA BRITO									
17512323913080004	01170000	44909301	16.000,00				16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01623	02622297220	-	IDALIA MONTEIRO SOBRINHO									
17512323913080004	01170000	44909301	60.000,00				60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01624	01787250210	-	ACRINALDO LEITE									
17512323913080004	01170000	44909301	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01625	11181583268	-	EZAÚ GONÇALVES DA SILVA NETO									
17512323913080004	01170000	44909301	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01626	69332401268	-	DALVA PAZ DE SOUZA									
17512323913080004	01170000	44909301	25.000,00				25.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01627	69332401268	-	DALVA PAZ DE SOUZA									
17512323913080004	01170000	44909301	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01628	33468010206	-	ERIO RODRIGUES FURTADO									
17512323913080004	01170000	44909301	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01629	07358431200	-	ELIZABETH CARVALHO LOPES									
17512323913080004	01170000	44909301	80.000,00				80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01630	07554443291	-	IVAN LOURENÇO BEZERRA									
17512323913080004	01170000	44909301	4.000,00				4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01631	31248608291	-	MAÇAL MOREIRA DO REGO									
17512323913080004	01170000	44909301	10.000,00				10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01632	02795710200	-	MANOEL MOURA MATOS									
17512323913080004	01170000	44909301	15.000,00				15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01633	02621878253	-	PEDRO SANTIAGO DE OLIVEIRA									
17512323913080004	01170000	44909301	15.000,00				15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01634	80058221204	-	RARIFE DE LIMA CALACINA									
17512323913080004	01170000	44909301	22.000,00				22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01635	11168315204	-	MANOEL PEREIRA DA SILVA									
17512323913080004	01170000	44909301	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01636	80058221204	-	RARIFE DE LIMA CALACINA									
17512323913080004	01170000	44909301	25.000,00				25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00072	04819323000162	-	KAELE LTDA									
16122000120010001	02010000	33903308								0,00		
2014NE00077	04819323000162	-	KAELE LTDA									
16122000120010001	02010000	33903308								0,00		
2014NE00113	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA									
16482319811040011	02717027	44905116								0,00		
2014NE00115	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA									
16482319811040011	01607027	44905116								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00323	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
16122000120010001	04010000	33903919								0,00		
2014NE00624	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
16122000120010001	02010000	33913929								0,00		
2014NE00627	11376753000112	-	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A									
16126322910620011	04010000	33903957								0,00		
2014NE00629	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
16126322910620011	04010000	33903957								0,00		
2014NE00657	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
16122000120010001	04010000	44905212								0,00		
2014NE00688	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
16122000120010001	02010000	33903999								0,00		
2014NE00692	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
16122000120010001	02010000	33903702								0,00		
2014NE00831	05554944000124	-	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA									
16128316820020001	02010000	33903948								0,00		
2014NE00844	07912886000199	-	CARTORIO DO 6º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS									
16122000120010001	02010000	33903966								0,00		
2014NE00883	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA									
16482319811040011	01600000	44905101								0,00		
2014NE00913	04819323000162	-	KAELE LTDA									
16122000120010001	04010000	33903308								0,00		
2014NE00918	12887482000122	-	M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME									
16122000120010001	02010000	44905236								0,00		
2014NE01006	04963021000163	-	SUBBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME									
16122000120010001	02010000	33903022								0,00		
2014NE01008	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903026								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01078	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
16122000120010001	02010000	44905237								0,00		
2014NE01093	16614075000100	- DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA										
16482319811040011	02757127	44905117								0,00		
2014NE01095	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903957								0,00		
2014NE01107	22991638249	- EDILSON CERQUINHO BARRETO										
16482319811020011	02010000	33909302								0,00		
2014NE01113	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME										
16122000120010001	02010000	33903017								0,00		
2014NE01117	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301								0,00		
2014NE01118	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301								0,00		
2014NE01119	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301								0,00		
2014NE01120	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301								0,00		
2014NE01121	07948867449	- JOSE TACITO DA FROTA ALVES NETO										
15451323912070011	04757119	44906103								0,00		
2014NE01122	00178438200	- CELINA BARBOSA DE BARROS										
15451323912070011	04757119	44906193								0,00		
2014NE01123	04319931220	- ENOE NEVES MILHOMEM										
15451323912070011	04757119	44906193								0,00		
2014NE01136	03619760000170	- R A A FERREIRA										
16122000120010001	02010000	33903042								0,00		
2014NE01137	07147626000174	- DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903042								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01149	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
16122000120010001	02010000	33903016								0,00		
2014NE01192	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
16122000120010001	02010000	33903026								0,00		
2014NE01195	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
16122000120010001	02010000	33903026								0,00		
2014NE01196	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
16122000120010001	02010000	33909301								0,00		
2014NE01209	07515391200	-	CLIMAR CHAVES ESCOBAR									
16482319811020007	02010000	33909302								0,00		
2014NE01210	04139836253	-	SOLANGE LIRA MOCA									
16482319822920001	02010000	33909302								0,00		
2014NE01263	93946716253	-	LAERTE PEREIRA LIMA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01264	87413639220	-	CARLOS ANDRE MOREIRA DA SILVA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01265	91890934291	-	ADRIANO ALVES FEITOZA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01267	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01268	00560961278	-	JULIO INGLESIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01269	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01271	84918330215	-	ELIANE DOS SANTOS CONCEIÇÃO									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		
2014NE01318	95369562253	-	MARIANA NASCIMENTO CORREIA									
17512316610830011	02757127	44909301								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01319	56390092687	-	CLAUDIONOR DA SILVA GONÇALVES									
16482319811020011	02010000	33909302								0,00		
2014NE01322	51605376272	-	TEREZA MARIA SIMILE DA SILVA									
16482319822920001	02010000	33909302								0,00		
2014NE01325	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
16122000120010001	04010000	33903969								0,00		
2014NE01326	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903917								0,00		
Total da UG :			1.481.643,62				1.115.666,78		0,00	0,00	365.976,84	365.976,84
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00781	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321223260005	02010000	33903998	2.943,25				0,00		0,00	0,00	2.943,25	2.943,25
2009NE00175	02145060000128	-	INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903948	1.520,00				0,00		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2009NE00245	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
26784321223260011	02010000	33903916	532,00				0,00		0,00	0,00	532,00	532,00
2009NE00532	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	997,50				0,00		0,00	0,00	997,50	997,50
2010NE00029	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
26784321223250008	02010000	33903944	227,50				0,00		0,00	0,00	227,50	227,50
2010NE00821	03129860000118	-	D S ASSESSORIAS E SERVICOS LTDA									
26784321223260011	02010000	33903998	7.996,00				0,00		0,00	0,00	7.996,00	7.996,00
2011NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
26122000120010001	02010000	33903915	3.130,70				0,00		0,00	0,00	3.130,70	3.130,70
2011NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120010001	02010000	33903943	644,97				0,00		0,00	0,00	644,97	644,97
2011NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
26122000120010001	02010000	33903944	10.844,54				0,00		0,00	0,00	10.844,54	10.844,54



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00061	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
26784322524440011	02010000	33504199	82.597,29				0,00		0,00	0,00	82.597,29	82.597,29
2011NE00062	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26784322524430011	02010000	33903937	23,86				0,00		0,00	0,00	23,86	23,86
2011NE00176	15820681000101	-	TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME									
26122000120010001	02010000	33903999	1.950,00				0,00		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2011NE00215	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903935	5.000,00				0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2011NE00218	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903966	164,92				0,00		0,00	0,00	164,92	164,92
2011NE00219	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905242	1.518,86				0,00		0,00	0,00	1.518,86	1.518,86
2011NE00220	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26784322524440011	01450000	33909214	580,35				0,00		0,00	0,00	580,35	580,35
2011NE00243	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903024	5.817,00				0,00		0,00	0,00	5.817,00	5.817,00
2011NE00288	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903702	58,95				0,00		0,00	0,00	58,95	58,95
2011NE00427	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	2.184,05				0,00		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
2011NE00552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	02010000	31901302	1.818,79				0,00		0,00	0,00	1.818,79	1.818,79
2011NE00654	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
26122000120030001	01000000	31901301	1.337,00				0,00		0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
2011NE00656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	01000000	31901302	14.090,89				0,00		0,00	0,00	14.090,89	14.090,89
2012NE00046	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
26331000120040001	01000000	33903984	118.773,36				0,00		0,00	0,00	118.773,36	118.773,36



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00049	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26122000120010001	02010000	33903007	218,85				0,00		0,00	0,00	218,85	218,85
2012NE00055	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120870001	01000000	33903943	11.350,15				0,00		0,00	0,00	11.350,15	11.350,15
2013NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
26122000120010001	01000000	33913929	1.020,00				1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00448	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
26122000120010001	01000000	33903308	3.988,26				3.988,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00621	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	01000000	31901302	19.411,20				19.411,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00212	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
26122000120010001	01210000	33904742								0,00		
2014NE00457	06106604000101	-	HELITEC NAUTICA INDUSTRIA COM REP LTDA									
26784323923330011	02010000	33903920								0,00		
2014NE00595	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
26122000120030001	01000000	31901145								0,00		
2014NE00596	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
26122000120030001	01000000	31901143								0,00		
2014NE00653	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
26122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00656	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
26122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00663	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
26122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00692	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00693	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
26122000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			300.740,24				24.419,46		0,00	0,00	276.320,78	276.320,78
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2013NE00084	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
17512316610840011	01600000	44905116	3.422,90				3.422,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	58.873,72				58.873,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00718	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	26.836,50				26.836,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00719	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02107	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	11.040,66				11.040,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02744	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	89.659,19				89.659,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02809	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	03150000	44905116	208.999,98				208.999,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02930	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
17512316610840011	02010000	44905116	31.090,71				31.090,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02987	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	47.813,97				47.813,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02988	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	13.062,50				13.062,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02989	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	25.175,00				25.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02990	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	12.587,50				12.587,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02991	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840011	01600000	44905116	23.906,99				23.906,99		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02992	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316610840011	01600000	44905116	6.531,25				6.531,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03009	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840011	01000000	31900401	50.401,28				50.401,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03017	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840011	01000000	31901302	104.987,93				104.987,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00875	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
17512316610840011	03500000	44905116								0,00		
2014NE01014	05473251000107	- ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS										
17512316610840011	03400000	44906193								0,00		
2014NE01015	20065817249	- ALDENIRA LIMA DE SOUZA										
17512316610840011	03400000	44909301								0,00		
2014NE01344	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316610840011	02010000	44905116								0,00		
2014NE01552	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840011	01000000	31901302								0,00		
2014NE01553	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
17512316610840011	01000000	31911305								0,00		
2014NE01556	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840011	01000000	31900401								0,00		
2014NE01561	00436396238	- GILIANE DOS SANTOS DA SILVA										
15451316610860011	02717039	44909301								0,00		
2014NE01569	14058650249	- EDILEUZA PEREIRA DE SOUZA										
15451316610860011	02717039	44909301								0,00		
2014NE01573	44140193204	- WANDERLEY OLIVEIRA DANTAS										
17512316610840011	02757119	44909301								0,00		
2014NE01582	03684474215	- GENTIL MUNIZ DA SILVA										
17512316610840011	02757119	44906193								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01583	14356902220	-	JOÃO ELIAS CIRIACO DA SILVA									
17512316610840011	02757119	44909301								0,00		
2014NE01584	02633612253	-	ANTONIO GOMES DANTAS									
17512316610840011	02757119	44906193								0,00		
2014NE01586	28420802204	-	JUCIMAR DE OLIVEIRA DANTAS									
17512316610840011	02757119	44909301								0,00		
Total da UG :			721.990,08				721.990,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00563	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
11122000120010001	01000000	33903998	2.573,59				0,00		0,00	0,00	2.573,59	2.573,59
2009NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11122000120010001	01210000	33903929	2.812,00				0,00		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
2009NE00082	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11332317122670001	01210000	33903993	2.457,34				0,00		0,00	0,00	2.457,34	2.457,34
2009NE00133	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
11331317122690001	04800320	33903301	1.071,04				0,00		0,00	0,00	1.071,04	1.071,04
2009NE00676	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
11332317122670001	04800320	33903022	79,80				0,00		0,00	0,00	79,80	79,80
2009NE00781	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11331317122690001	01210000	33903993	853,37				0,00		0,00	0,00	853,37	853,37
2009NE00812	03423050268	-	BERGSON BENJAMIM DE MELO									
11122000120030001	01000000	31909299	2.727,84				0,00		0,00	0,00	2.727,84	2.727,84
2009NE00841	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33904727	33,42				0,00		0,00	0,00	33,42	33,42
2009NE01020	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11331317122690001	01210000	33903993	192,40				0,00		0,00	0,00	192,40	192,40
2010NE00021	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01210000	33903947	637,67				0,00		0,00	0,00	637,67	637,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00023	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903701	1.258,32				0,00		0,00	0,00	1.258,32	1.258,32
2010NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33904727	202,65				0,00		0,00	0,00	202,65	202,65
2010NE00266	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
11122000120010001	01210000	33903993	185,67				0,00		0,00	0,00	185,67	185,67
2010NE00301	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33903937	3,05				0,00		0,00	0,00	3,05	3,05
2010NE00724	27630129220	-	IRANILDES GONZAGA CALDAS									
11363317122680001	01210000	33901401	629,61				0,00		0,00	0,00	629,61	629,61
2011NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903912	482,59				0,00		0,00	0,00	482,59	482,59
2011NE00241	07792788000165	-	SANDRO DO NASCIMENTO CARDOSO ME									
11334317222720001	01000000	33903979	5.170,66				0,00		0,00	0,00	5.170,66	5.170,66
2011NE00661	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
11122000120010001	01000000	33903004	1.767,00				0,00		0,00	0,00	1.767,00	1.767,00
2011NE00888	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01000000	33909301	314,21				0,00		0,00	0,00	314,21	314,21
2011NE00970	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
11122000120010001	01000000	33909398	213,53				0,00		0,00	0,00	213,53	213,53
2012NE00018	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903703	9.156,73				0,00		0,00	0,00	9.156,73	9.156,73
2012NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11331317220640001	01600000	33903983	2.176,80				0,00		0,00	0,00	2.176,80	2.176,80
2012NE00074	31764606272	-	ROSEMARY SILVA DE BRITO									
11331317220640001	01600000	33901401	188,61				0,00		0,00	0,00	188,61	188,61



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00022	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
11332317220620001	01600000	33903998								0,00		
2013NE00144	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
11122000120010001	01000000	33903702	49.081,68				0,00		0,00	0,00	49.081,68	49.081,68
2013NE00359	04819323000162	- KAELE LTDA										
11122000120010001	01000000	33903308	21.007,70				21.007,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00380	12083399000109	- NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME										
11122000120010001	01000000	33903026	57,00				0,00		0,00	0,00	57,00	57,00
2013NE00449	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
11122000120010001	01000000	33903968	4.615,68				4.615,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00630	00395875000210	- V M S AMORE										
11363317220630001	01600000	33903308	27.308,26				27.308,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00659	09223179000110	- L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA										
11331317220590001	01600000	33903963	4.384,17				4.384,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00692	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	27.344,79				27.344,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00693	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901303	287,65				287,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00697	05393205000106	- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EURO-AMAZONE										
11363317220630001	04801043	33903905	25.000,00				25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01210000	33903703								0,00		
2014NE00026	04819323000162	- KAELE LTDA										
11332317220620001	01210000	33903308								0,00		
2014NE00106	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01210000	33909224								0,00		
2014NE00236	14185938000138	- TAJ MAHAL TOURS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903922								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00348	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11332317220620001	04801113	33903099								0,00		
2014NE00370	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00392	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME									
11332317220620001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00396	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
11331317220640001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00397	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
11331317220640001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00398	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
11332317220620001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00400	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
11332317220620001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00401	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
11331317220640001	04801113	44905235								0,00		
2014NE00403	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA									
11332317220620001	02801113	33903911								0,00		
2014NE00462	07458452234	-	EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA									
11331317220640001	04801113	33903615								0,00		
2014NE00468	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
11332317220620001	04801113	44905299								0,00		
2014NE00471	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
11331317220640001	04801113	44905299								0,00		
2014NE00474	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11331317220640001	02801113	33903997								0,00		
2014NE00512	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
11332317220620001	04801113	33903919								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00513	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
11331317220640001	04801113	33903039								0,00		
2014NE00514	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00515	14922715000106	-	SANTIAGO RESTAURANTE LTDA-ME									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00516	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00517	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00521	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP									
11331317220640001	04801113	44905299								0,00		
2014NE00522	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
11331317220640001	02801113	33903016								0,00		
2014NE00524	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
11331317220640001	02801113	33903016								0,00		
2014NE00525	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
11331317220640001	04801113	44905206								0,00		
2014NE00528	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
11331317220640001	02801113	33903016								0,00		
2014NE00529	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
11331317220640001	02801113	33903016								0,00		
2014NE00530	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
11331317220640001	02801113	33903016								0,00		
2014NE00531	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
11332317220620001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00546	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
11331317220640001	04801113	44905242								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00547	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
11332317220620001	02801113	33903963								0,00		
2014NE00550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00551	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
11331317220640001	02801113	33903099								0,00		
2014NE00575	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA									
11331317220640001	04801113	44905242								0,00		
2014NE00577	84503770000147	-	A.C.R.DE SOUZA-ME									
11331317220640001	02801113	33903308								0,00		
2014NE00578	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
11122000120870001	03000000	33909301								0,00		
2014NE00579	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
11122000120870001	03000000	33909301								0,00		
2014NE00580	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
11122000120870001	03000000	33909301								0,00		
2014NE00581	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
11122000120870001	03000000	33909301								0,00		
2014NE00601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00602	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
11122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			194.754,83				109.948,25		0,00	0,00	84.806,58	84.806,58
Unidade Gestora :	027101	-	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89				0,00		0,00	0,00	1.207,89	1.207,89
2008NE00485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27811300521150001	01450000	33903998	171,00				0,00		0,00	0,00	171,00	171,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00512	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
27811300521150001	01170000	33903098	8,55				0,00		0,00	0,00	8,55	8,55
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23				0,00		0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
2008NE00711	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33904798	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00111	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
27122000120010001	01210000	33903993	158,37				0,00		0,00	0,00	158,37	158,37
2009NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01210000	33903301	21.003,08				0,00		0,00	0,00	21.003,08	21.003,08
2009NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
27122000120010001	01210000	33903993	29,03				0,00		0,00	0,00	29,03	29,03
2009NE00606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31900401	315,00				0,00		0,00	0,00	315,00	315,00
2009NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120010001	01210000	33903935	22,55				0,00		0,00	0,00	22,55	22,55
2010NE00028	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
27122000120010001	01450000	33903943	322,01				0,00		0,00	0,00	322,01	322,01
2010NE00032	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01450000	33903301	2.957,89				0,00		0,00	0,00	2.957,89	2.957,89
2010NE00042	04662524000107	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA									
27241300521180001	01450000	33504199	3.712,00				0,00		0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
2011NE00595	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
27122000120010001	01000000	33909298	960,00				0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2012NE00019	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
27122000120870001	01000000	33903993	499,20				0,00		0,00	0,00	499,20	499,20
2012NE00065	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33913929	6.667,00				0,00		0,00	0,00	6.667,00	6.667,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00194	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
27122000120010001	01000000	33903993	208,93				0,00		0,00	0,00	208,93	208,93
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
2013NE00523	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
27812327110380001	02801055	44905198	122.962,54				122.962,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00556	08936233000102	-	L V M CONSTRUcoes LTDA -ME									
27812327110380005	02801053	44905198								0,00		
2013NE00649	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01000000	33903957	712,50				712,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00849	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
27122000120010001	01000000	33903016	491,15				491,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00912	10930953000102	-	INSTITUTO ENAF DE EDUCACAO E PESQUISA									
27812327123210001	02850000	33504199	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01089	08936233000102	-	L V M CONSTRUcoes LTDA -ME									
27812327110380005	03601053	44905198								0,00		
2013NE01149	86171488291	-	OZIEL GARCIA FRANCO									
27812327123210011	01600000	33903610	60,00				60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01151	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
27812327110380005	03211055	44905198	31.528,86				31.528,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01234	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
27122000120010001	03400000	44905235	5.880,50				5.880,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01237	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
27812327123210011	01600000	33903999	7.583,50				7.583,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01251	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	50.357,18				50.357,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901303	75,63				75,63		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01253	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911305	3.405,73				3.405,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01281	08936233000102	- L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380001	03600672	44905198								0,00		
2013NE01292	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
27122000120010001	03400000	44905238	4.449,80				4.449,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01301	10808036000150	- FEDERAÇÃO DE MIXED MARTIAL ARTS DO ESTADO DO AMAZONAS (FEMMA-AM)										
27812327123210011	04850000	33504199	30.000,00				30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01314	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
27812327123210001	02800920	33909209	213.640,56				213.640,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01316	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
27812327123210001	03600920	33909206	9.215,85				9.215,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01351	08936233000102	- L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380001	04800672	44905198								0,00		
2014NE00013	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01210000	33903993								0,00		
2014NE00470	56570759272	- EMANUEL MENDES SIQUEIRA										
27122000120010001	01210000	33909201								0,00		
2014NE00511	01557105243	- IONARA PEDROSA DA SILVA										
27122000120010001	01210000	33909222								0,00		
2014NE01215	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
27812327123210011	01700000	44905237								0,00		
2014NE01282	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01283	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE01302	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
27812327123210001	02850000	33903914								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			544.023,53				500.363,80		0,00	0,00	43.659,73	43.659,73
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2013NE00088	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
27122000120010001	01000000	33913929	1.071,00				1.071,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
27812327123210001	01000000	33903703	73.052,26				73.052,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00305	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
27812327123210001	03150000	44905212	225,80				225,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00341	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
27122000120010001	04010000	33903016	240,00				240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00371	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
27122000120010001	04010000	33903016	89,76				89,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00376	02066865000186	-	PAULO AUGUSTO SERRÃO OSAKI									
27812327123210001	02010000	33903916	4.394,50				0,00		4.394,50	0,00	0,00	0,00
2013NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	13.660,86				13.660,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00394	10200632000152	-	A A REP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA									
27812327123210001	02010000	33903101	408,00				408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00395	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
27122000120010001	04010000	33903941	7.552,50				7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00204	00712779000178	-	CONIN CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA									
27122322311850011	01000000	33903916								0,00		
2014NE00208	01092686000150	-	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA									
27122322311850011	01000000	33903916								0,00		
2014NE00554	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
27331000120040001	03000000	33904602								0,00		
2014NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00605	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00614	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
27122000120870001	02010000	33903993								0,00		
Total da UG :			100.694,68				96.300,18		4.394,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE07539	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12361315822810001	01210000	33903098	72.916,68				0,00		0,00	0,00	72.916,68	72.916,68
2008NE00632	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120010001	01000000	33904720	192,00				0,00		0,00	0,00	192,00	192,00
2008NE01928	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
12361313510790001	01210000	33404125	24.192,00				0,00		0,00	0,00	24.192,00	24.192,00
2008NE04727	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320222990001	01210000	33904718	980,00				0,00		0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE05121	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
12362000120010001	01000000	33903007	10.420,97				0,00		0,00	0,00	10.420,97	10.420,97
2008NE05413	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320222990001	01210000	33904718	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2008NE06746	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	292,75				0,00		0,00	0,00	292,75	292,75
2008NE07355	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80				0,00		0,00	0,00	2.069,80	2.069,80
2008NE07881	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120010001	01000000	33904718	888,22				0,00		0,00	0,00	888,22	888,22
2009NE00142	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362320511530005	01460000	44905102	488.024,88				0,00		0,00	0,00	488.024,88	488.024,88
2009NE00143	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33903937	2,16				0,00		0,00	0,00	2,16	2,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	01460000	33903935	2,05				0,00		0,00	0,00	2,05	2,05
2009NE01275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122320423090011	01210000	33904718	472,00				0,00		0,00	0,00	472,00	472,00
2009NE01863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905102	1.029,30				0,00		0,00	0,00	1.029,30	1.029,30
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903918	1.590,00				0,00		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
2009NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	800,00				0,00		0,00	0,00	800,00	800,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903917	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2009NE03001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE03121	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361320223000001	01460000	33903917	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00
2009NE03426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	587,73				0,00		0,00	0,00	587,73	587,73
2009NE03745	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905103	1.249,67				0,00		0,00	0,00	1.249,67	1.249,67
2009NE03947	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01270000	33903916	0,92				0,00		0,00	0,00	0,92	0,92
2009NE04022	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	364,00				0,00		0,00	0,00	364,00	364,00
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	7.009,32				0,00		0,00	0,00	7.009,32	7.009,32
2009NE05967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06825	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361320523740001	01000000	33903917	3.200,55				0,00		0,00	0,00	3.200,55	3.200,55
2009NE08273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	4.460,00				0,00		0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
2009NE08304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	14.442,00				0,00		0,00	0,00	14.442,00	14.442,00
2009NE08427	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903022	1.666,77				0,00		0,00	0,00	1.666,77	1.666,77
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361313510790001	01000000	33903998	904,78				0,00		0,00	0,00	904,78	904,78
2009NE08612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	29.097,41				0,00		0,00	0,00	29.097,41	29.097,41
2010NE00330	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903301	7.125,86				0,00		0,00	0,00	7.125,86	7.125,86
2010NE00529	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12121320423070001	01460000	33903628	1.050,00				0,00		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2010NE00914	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903917	1.520,00				0,00		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2010NE01586	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903039	0,80				0,00		0,00	0,00	0,80	0,80
2010NE01595	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2010NE01612	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12362320223020001	01460000	33404109	649,89				0,00		0,00	0,00	649,89	649,89
2010NE02764	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12362320523750001	01210000	33903014	4.240,33				0,00		0,00	0,00	4.240,33	4.240,33
2010NE02938	34483958000100	-	CONTRUTORA GUAIRA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903978	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE05027	63723910000112	- J D C SA EPP										
12361320222990001	01210000	33903978	6.935,41				0,00		0,00	0,00	6.935,41	6.935,41
2010NE05118	09065563000132	- ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA										
12362320223020011	01460000	33903916	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05908	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12121320423070001	01210000	33904718	75,71				0,00		0,00	0,00	75,71	75,71
2011NE00482	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
12122000120010001	01460000	33903973	4.750,23				0,00		0,00	0,00	4.750,23	4.750,23
2011NE00491	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12361320523740001	01460000	33903998	10.902,55				0,00		0,00	0,00	10.902,55	10.902,55
2011NE00556	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO										
12121320423070001	01460000	33903998	1.145,62				0,00		0,00	0,00	1.145,62	1.145,62
2011NE00561	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12121320423070001	01460000	33903947	165,48				0,00		0,00	0,00	165,48	165,48
2011NE00562	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12121320423070001	01460000	33903998	943,50				0,00		0,00	0,00	943,50	943,50
2011NE01089	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE01506	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904798	383,29				0,00		0,00	0,00	383,29	383,29
2011NE01522	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	297,36				0,00		0,00	0,00	297,36	297,36
2011NE01597	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	6.276,43				0,00		0,00	0,00	6.276,43	6.276,43
2011NE01998	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	288,00				0,00		0,00	0,00	288,00	288,00
2011NE02674	61725214004298	- PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12361320222990001	01460000	44905298	7.983,60				0,00		0,00	0,00	7.983,60	7.983,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03541	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12121320423070001	04500000	33209301	25.266,62				0,00		0,00	0,00	25.266,62	25.266,62
2011NE03760	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361320222990011	01460000	33404128	1.307,90				0,00		0,00	0,00	1.307,90	1.307,90
2011NE06273	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS									
12363320323050001	01460000	33903998	570,00				0,00		0,00	0,00	570,00	570,00
2011NE06910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	125,88				0,00		0,00	0,00	125,88	125,88
2011NE06912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	179,46				0,00		0,00	0,00	179,46	179,46
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12126320423100001	01460000	33903998	3.423,06				0,00		0,00	0,00	3.423,06	3.423,06
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361320523740011	01460000	33903098	6.996,80				0,00		0,00	0,00	6.996,80	6.996,80
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01210000	33903943	301.323,82				0,00		0,00	0,00	301.323,82	301.323,82
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361000120870001	01460000	33903943	1.732,53				0,00		0,00	0,00	1.732,53	1.732,53
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01210000	33903944	247,24				0,00		0,00	0,00	247,24	247,24
2012NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680011	01460000	33903915	335.017,87				0,00		0,00	0,00	335.017,87	335.017,87
2012NE00283	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361000120870001	01460000	33903998	1.169,00				1.169,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903298	54.993,05				54.993,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA									
12122328324890001	01460000	33903917	66.857,78				0,00		0,00	0,00	66.857,78	66.857,78



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00391	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361328522670011	01460000	33903098								0,00		
2012NE00864	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01210000	33903957	367.975,67				0,00		0,00	0,00	367.975,67	367.975,67
2012NE01365	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12122328324890007	01460000	33404109	7.118,63				0,00		0,00	0,00	7.118,63	7.118,63
2012NE02357	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903918	15.865,00				0,00		0,00	0,00	15.865,00	15.865,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12361328522670001	01460000	33903998	4.007,70				0,00		0,00	0,00	4.007,70	4.007,70
2012NE03469	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903704	25.977,38				0,00		0,00	0,00	25.977,38	25.977,38
2012NE03617	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903702	63.091,28				0,00		63.091,28	0,00	0,00	0,00
2012NE03689	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01210000	44404298								0,00		
2012NE03690	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01000000	44404298								0,00		
2012NE03696	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01460000	44404298	598.343,46				598.343,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03698	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01210000	44404298	142.292,82				0,00		0,00	0,00	142.292,82	142.292,82
2012NE03766	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903978	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2012NE03901	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903927	7.005,26				0,00		0,00	0,00	7.005,26	7.005,26
2012NE04327	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.827,15				0,00		0,00	0,00	13.827,15	13.827,15



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04581	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01460000	31901143	2.009.192,25				0,00		0,00	0,00	2.009.192,25	2.009.192,25
2012NE04643	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
12361328522670001	01270000	33903098	11.018,48				11.018,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04717	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361328312980001	01460000	33903998								0,00		
2012NE05165	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903098	2.400,00				2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05772	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903098	2.100,00				0,00		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012NE06387	02369784000155	- ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH										
12361313510790001	02500000	33903098	12.997,70				0,00		12.997,70	0,00	0,00	0,00
2012NE06389	13665769000170	- ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA										
12361313510790001	02500000	33903098	4.041,50				4.041,50		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	0,00	1.174,89	1.174,89
2012NE07368	10313233000106	- CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME										
12361328522670011	01000000	33903955	13.279,24				0,00		0,00	0,00	13.279,24	13.279,24
2012NE07676	07130025000159	- DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A										
12122328324890001	02500000	44905298	1.661.128,40				1.661.128,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08292	02194588000197	- BAIN BRASIL LTDA.										
12122328324890001	01000000	33903598	535.287,50				0,00		0,00	0,00	535.287,50	535.287,50
2012NE08301	04249518000114	- ALPES ENGENHARIA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	12.867,36				12.867,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08302	04249518000114	- ALPES ENGENHARIA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903998	12.786,80				12.786,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08379	02558483234	- ELIAS MARTINS DA SILVA										
12122328324890011	01460000	33903698	7.239,44				0,00		0,00	0,00	7.239,44	7.239,44



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08382	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA									
12122000120010001	03270000	33903698	2.192,63				2.192,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08383	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12122000120010001	03270000	33903698	2.995,69				0,00		0,00	0,00	2.995,69	2.995,69
2012NE08398	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01000000	33903943	106.725,40				0,00		0,00	0,00	106.725,40	106.725,40
2012NE08515	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120870001	01460000	33903998	8.140,40				8.140,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08524	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312650003	01000000	44905198								0,00		
2012NE08526	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328312680009	04800940	44905198								0,00		
2012NE08534	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903998	107.128,24				107.128,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08579	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01460000	31901199	165.852,31				0,00		0,00	0,00	165.852,31	165.852,31
2012NE08580	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	29.428,34				0,00		0,00	0,00	29.428,34	29.428,34
2012NE08624	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01460000	31901199	1.109,30				0,00		0,00	0,00	1.109,30	1.109,30
2012NE08625	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	170,45				0,00		0,00	0,00	170,45	170,45
2012NE08696	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361328312980001	01460000	33903998								0,00		
2012NE08760	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522630001	01460000	33903798	20.883,63				20.883,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00134	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12361000120870001	01460000	33903944	134.006,33				0,00		0,00	0,00	134.006,33	134.006,33



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00135	23032014000192	- T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	271.248,64				271.248,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00153	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	115.596,48				115.596,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00155	04573274000120	- M A LIMA										
12122328324890001	01460000	33903917	22.172,34				0,00		0,00	0,00	22.172,34	22.172,34
2013NE00183	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12361000120870001	01460000	33903958	106.648,26				106.648,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00188	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01210000	33903958	148.847,78				148.847,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00190	02004642000194	- ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12122328322800001	01460000	33903948	740.138,79				736.680,54		0,00	0,00	3.458,25	3.458,25
2013NE00197	02004642000194	- ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903014	2.345.828,96				2.345.828,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00224	08505672000160	- INFOMANAGER LTDA										
12122000120010001	01000000	33903957	593.750,05				237.500,02		0,00	0,00	356.250,03	356.250,03
2013NE00229	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903979	929.580,39				929.580,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00299	04641106000125	- DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12122328324890001	01460000	33903910	32.000,00				32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00341	10981206000101	- B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA										
12362328522680001	01460000	33903978	777.700,00				275.739,92		0,00	0,00	501.960,08	501.960,08
2013NE00548	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12361328322780001	01270000	33903915	191.561,90				0,00		0,00	0,00	191.561,90	191.561,90
2013NE00677	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328522670011	01460000	33903917	81.786,70				0,00		0,00	0,00	81.786,70	81.786,70
2013NE00723	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903308	2.241,66				2.241,66		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00725	29527413000100	- FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12366328312960001	01460000	33903965	2.200.000,00				2.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00726	29527413000100	- FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12361328522670001	01460000	33903965	700.000,00				700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00730	03613289000102	- TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12361328323360001	01460000	33903957	586.669,87				586.669,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00731	03613289000102	- TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12366328522650001	01460000	33903957	253.137,20				253.137,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00737	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12122328324890001	01270000	33903910	13.066,87				13.066,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00868	10144431000185	- S S GOMES COHEN ME										
12361328522670011	01460000	33903999	2.464,00				2.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01211	08486923000107	- ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905271	2.970,00				2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01418	84486406000116	- COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328322760003	01210000	44905102	4.672,30				4.672,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01449	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	16.195,06				16.195,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02630	90051160000152	- BORTOLINI IND DE MOVEIS LTDA										
12122000120010001	01210000	44905242	274.199,10				274.199,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02965	07311383000168	- R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12362328522680001	01000000	33903007	204.000,00				204.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03043	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	49.000,00				49.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03052	07180408000131	- VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA -EPP										
12122000120010001	01000000	33903501	193.238,52				193.238,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03087	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	19.894,00				19.894,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03104	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328522670001	01210000	44905224	144.590,95				144.590,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03106	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
12361328322760001	01210000	44905220	67.920,00				67.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03161	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO									
12362328522680011	01000000	33903941	92.377,50				92.377,50		0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013NE03792	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361328313000005	02500000	44905102	214.640,74				214.640,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03855	20170386287	-	RAIMUNDA JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO									
12361328522670001	01270000	33901401	209,85				0,00		0,00	0,00	209,85	209,85
2013NE03978	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122328324890011	03270000	33903007	326.128,35				326.128,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04227	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12366328312960011	01460000	33903910	60.000,00				60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04257	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS									
12122328324890001	03270000	33903615	886,95				886,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04259	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
12122000120010001	01000000	33903026	2.492,00				2.492,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04262	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328313000011	02500000	44905102	1.037.796,49				1.037.796,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04263	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING									
12122328324890001	01270000	33903616	2.420,00				2.420,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04298	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903978	6.766,25				6.766,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04300	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903978	6.134,08				6.134,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04343	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12362328522680011	01000000	33903957	84.567,45				84.567,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04581	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903798								0,00		
2013NE04646	12726019000107	-	D SILVA OLIVEIRA ME									
12366328312960011	01460000	33903957	7.138,43				7.138,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04652	12890944000160	-	BB TECH IMPORTAÇÃO COM LTDA									
12367328312970011	01460000	33903014	560,00				0,00		0,00	0,00	560,00	560,00
2013NE04704	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12361328522670011	01460000	33903702	68.372,04				0,00		68.372,04	0,00	0,00	0,00
2013NE04719	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12361328322760001	01460000	33903955	13.166,98				13.166,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04723	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903917	57.919,48				57.919,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04960	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12361328522670011	01460000	33903955	13.106,56				13.106,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05162	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME									
12122328324890011	03270000	33903910	7.311,94				7.311,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05571	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361328323360011	01210000	44905103	54.738,52				0,00		0,00	0,00	54.738,52	54.738,52
2013NE05586	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33913901	202.601,00				202.601,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05642	10376327000116	-	CTS COSNTRUCOES LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.959,28				13.959,28		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE05643	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12362328522680001	01460000	33903955	13.924,31				13.924,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05644	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.963,74				13.963,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05645	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.941,48				13.941,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05777	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.958,64				13.958,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05780	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12362328522680001	01460000	33903955	13.960,58				13.960,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05783	10376327000116	- CTS COSNTRUCOES LTDA-ME										
12122328324890001	01270000	33903955	13.752,41				13.752,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05796	10981206000101	- B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA										
12361328522670001	01460000	33903702	1.596.488,50				0,00		0,00	0,00	1.596.488,50	1.596.488,50
2013NE05943	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	184.206,99				184.206,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05996	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	660.566,90				660.566,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06326	106756690000137	- J.U.T. DA SILVA -ME										
12361328522670001	01460000	33903910	540,00				540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06329	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12362328322790001	01460000	33903965	511.866,92				511.866,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06330	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12366328312960001	01460000	33903965	374.990,00				374.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06388	34548883000190	- CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903098							0,00			
2013NE06503	54102785000132	- EDITORA N D J LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	7.950,00				7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE06505	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328323360011	01460000	44905102	1.862.740,14				1.862.740,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06521	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12122328324890001	01460000	33903205	30.035,20				30.035,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06623	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328322780001	01460000	33903947	358.698,17				358.698,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06624	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328322780001	01460000	33903965	63.827,20				63.827,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06648	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361328323360001	01270000	44905237	128.099,58				128.099,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06651	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122328324890001	01460000	33903016	57.750,00				57.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06676	72368012000508	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
12362328312990001	01000000	33903999	7.763,54				7.763,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06678	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12122000120010001	01000000	33903007	897,39				897,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06686	23032014000192	-	T N NETO									
12122000120010001	01000000	33903999	1.140,00				1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06688	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12362328522680001	01460000	33903957	1.410.990,45				1.410.990,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06866	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA									
12362328312990001	01460000	33903205	8.033,60				8.033,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06964	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12361328522670011	01460000	33903702	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2013NE06975	00395875000210	-	V M S AMORE									
12362328522680001	01000000	33903308	78.601,00				78.601,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06998	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361313510790001	02500000	33903007	172.902,50				172.902,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE07000	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122328324890001	01460000	33903022	32.900,00				32.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07004	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
12122328324890001	01460000	33903022	69.500,00				69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07006	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12362328522680001	01000000	33903007	525,50				525,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07008	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	1.060,00				1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07059	10836729000156	-	TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
12361328522670001	01460000	33903955	14.472,20				14.472,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07139	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12122000120010001	01000000	33903955	13.626,56				13.626,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07166	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
12122000120010001	01000000	33903948	27.909,75				27.909,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07171	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903997	502.333,43				502.333,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07226	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
12361313510790001	02500000	33903007	51.000,00				51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07239	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA									
12122328324890001	01210000	33903912	152.566,67				152.566,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07544	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME									
12122328324890001	01210000	33903099	3.700,00				3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07548	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO									
12122000120030001	01000000	33909302	1.171.056,48				1.171.056,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07555	15166186000120	-	JMA - CONSTRUCOES LTDA-EPP									
12361328522670011	01460000	33903955	13.148,86				13.148,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	38.440,83				0,00		0,00	0,00	38.440,83	38.440,83



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE07661	15297683220	-	REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS									
12361328522670001	01270000	33901403	552,50				0,00		0,00	0,00	552,50	552,50
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,03				0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2013NE07711	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361328313000011	02500000	44905102	297.745,78				297.745,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	30.807,54				0,00		0,00	0,00	30.807,54	30.807,54
2013NE07797	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12122000120870001	01460000	33903944	4.897,20				0,00		0,00	0,00	4.897,20	4.897,20
2013NE07809	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12122328324890001	01210000	44905234	2.054,00				2.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07890	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
12361328313000011	02500000	44905102	778.338,18				778.338,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	77.511,40				0,00		0,00	0,00	77.511,40	77.511,40
2013NE07916	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12362328312990011	01210000	44909301	22.119,72				22.119,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07921	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
12361328313000005	02500000	44905102	666.375,13				666.375,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07932	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328323360001	01270000	44905242	1.227.466,00				1.227.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07976	08254994000184	-	OREN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME									
12362328522680011	01460000	33903955	13.947,80				13.947,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07984	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01460000	33903998							0,00			
2013NE07990	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	10.141,37				10.141,37		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08108	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	13.784,34				13.784,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08165	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328522670001	01210000	33909301	196.500,78				196.500,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08217	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328323360011	01460000	44905103	175.405,06				175.405,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08223	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12122000120010001	01000000	33903963	38.599,63				38.599,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08236	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12361313510790001	02500000	33903007	8.550,00				8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08251	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903016	1.573,00				1.573,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08437	07254098000152	-	ASSOC BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE									
12362328312990001	01000000	33903999	778,00				778,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08480	23032014000192	-	T N NETO									
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE08558	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903955	14.680,68				14.680,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08561	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
12122328322800001	01460000	33903955	13.601,01				13.601,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08562	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12362328312990011	01460000	33903955	14.860,13				14.860,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08592	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361328323360001	01270000	44905242	1.172.034,00				1.172.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08608	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12362328312990001	01000000	33903999	367,09				0,00		0,00	0,00	367,09	367,09
2013NE08615	22988238200	-	TEREZINHA NEVES DA SILVA PRINTES									
12361328522670001	01270000	33901402	1.260,00				1.260,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08642	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	13.342,28				13.342,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08674	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120870001	01460000	33909301	6.681,80				6.681,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08677	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12122000120870001	01460000	33909301	4.916,60				0,00		0,00	0,00	4.916,60	4.916,60
2013NE08692	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
12361328522670001	01210000	33903007	167.580,30				167.580,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08693	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
12122328324890001	01550000	33903007	16.419,70				16.419,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08752	31478956291	-	FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES									
12122328324890001	03270000	33901401	660,00				0,00		0,00	0,00	660,00	660,00
2013NE08786	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122328524780001	01460000	33909301	15.733,33				15.733,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08787	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122328524780001	01460000	33909301	29.500,00				29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08788	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122328524780001	01460000	33909301	29.500,00				29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08789	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122328524780001	01460000	33909301	19.666,66				19.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08793	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE									
12122328322800001	01460000	33903998								0,00		
2013NE08806	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12362328312990001	01000000	33903999	194,18				0,00		0,00	0,00	194,18	194,18
2013NE08825	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	148.163,87				148.163,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08826	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901303	415,50				415,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08827	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	291.136,75				291.136,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08840	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	31,72				31,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08841	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	126.631,95				126.631,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08846	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	295,86				295,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08861	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	101.449,35				101.449,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08862	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	53.210,66				53.210,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08863	10607264000161	- S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12362328522680001	01460000	33903955	9.932,94				9.932,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08930	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	395,98				395,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08931	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	19.441,31				19.441,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08942	08580544000181	- COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	14.186,12				14.186,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08943	08580544000181	- COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903955	14.677,46				14.677,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08944	08580544000181	- COUTINHO E SANTOS ENGENHARIA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	14.525,48				14.525,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08982	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	1.284.364,30				1.284.364,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08983	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901303	8.794,95				8.794,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08984	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	1.475.090,25				1.475.090,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08986	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31900401	0,01				0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08999	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	721.547,39				721.547,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09000	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901303	11.660,30				11.660,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09001	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	815.892,80				815.892,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09016	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	158,63				158,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09017	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	370.340,05				370.340,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09036	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	408.560,02				408.560,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09037	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901303	1.937,66				1.937,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09038	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	680.752,75				680.752,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09040	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31900401	0,01				0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09041	14402852000110	- L. R COSTA SERVICOS -ME										
12362328312990001	01460000	33903955	12.889,33				12.889,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09042	14402852000110	- L. R COSTA SERVICOS -ME										
12362328312990001	01460000	33903955	13.246,08				13.246,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09047	14344395000154	- E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME										
12362328522680011	01460000	33903955	14.921,22				14.921,22		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09048	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	14.992,29				14.992,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09100	43860524291	-	ADRIANA PASSOS MORENO									
12122328324890001	03270000	33901401	528,00				528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09118	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	136.852,87				136.852,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09119	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901303	206,68				206,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09120	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	477.157,11				477.157,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	367.199,61				367.199,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901303	1.653,17				1.653,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09135	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	958.439,79				958.439,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09150	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	158,63				158,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09151	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	237.368,51				237.368,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09322	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12362328312990001	01210000	33903999	300,00				0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
2013NE09340	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900401	4.391,93				4.391,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09341	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12122000120870001	01000000	33903944	13.802,13				13.802,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09350	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12362328522680001	01000000	33909301	58.900,00				58.900,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09360	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO									
12361328522670001	01270000	33903698								0,00		
2013NE09362	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE									
12361328522670001	01270000	33903698								0,00		
2013NE09376	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES									
12361328322780001	01270000	33903698								0,00		
2013NE09417	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO									
12361328323360001	01270000	33903698								0,00		
2013NE09433	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	5.227,30				5.227,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09434	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	16.894,81				16.894,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09438	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	6.099,00				6.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09440	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	138,32				138,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09442	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	354,00				354,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09445	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	1.694,88				1.694,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09447	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	10,92				10,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	11.142,55				11.142,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09454	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01460000	31911305	9.972,05				9.972,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09458	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	5,84				5,84		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09459	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	4.434,05				4.434,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09461	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	192,92				192,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09467	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	6.195,81				6.195,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09468	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	3.277,23				3.277,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09471	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	1.087,36				1.087,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09472	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	2.149,51				2.149,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09476	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	1.945,55				1.945,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09477	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	7.266,02				7.266,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09490	34303871249	- SIRLEY DA SILVA NOGUEIRA										
12122328324890001	03270000	33901401	528,00				528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09499	23037930000115	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01210000	33909301	1.483,89				1.483,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09500	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01210000	33909301	1.277,55				1.277,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09511	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33909301	29.120,00				29.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09551	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903308	7.683,20				7.683,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09555	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	6.230,58				6.230,58		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09557	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	277,40				277,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09560	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	20.694,18				20.694,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09570	04530713000118	- MUNICIPIO DE ATALIAIA DO NORTE										
12122328324890001	01210000	44909301	16.512,00				0,00		0,00	0,00	16.512,00	16.512,00
2013NE09578	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	144.586,90				144.586,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09581	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	111.906,07				111.906,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09584	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	155.589,40				155.589,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09587	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	51.211,12				51.211,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09590	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	43.747,07				43.747,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09593	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	49.928,01				49.928,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09596	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	108.998,52				108.998,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09599	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	90.619,79				90.619,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09600	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33909301	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09601	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
12362328522680001	01000000	33909301	11.730,00				11.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09608	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	99.550,58				99.550,58		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09610	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09612	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09634	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12362328522680001	01000000	33909301	832.823,60				832.823,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09635	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12362328522680001	01000000	33903798								0,00		
2013NE09637	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122328324890001	01270000	33903998								0,00		
2013NE09639	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09641	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,03				0,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,05				0,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09643	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,03				0,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09644	13791184253	-	HERACLIDES RAPOSO DA CAMARA									
12361328322780001	01270000	33901401	594,00				594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09645	44456620200	-	MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA									
12361328322780001	01270000	33901401	594,00				594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09646	62304356249	-	ROCILDO RABELO ROCHA									
12361328322780001	01270000	33901401	990,00				990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09658	19333480200	-	MARIA CRISTIANY GONÇALVES DE MEDEIROS									
12361328322780001	01270000	33901402	1.260,00				1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09660	65911113015	-	ROSSIELI SOARES DA SILVA									
12361328322780001	01270000	33901402	395,00				395,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09661	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09662	04445599000128	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12362328522680001	01000000	33909301	1.398,58			1.398,58		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09663	05398409000121	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12362328522680001	01000000	33909301	3.222,72			3.222,72		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09664	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01210000	33909301	331,60			331,60		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09665	04445599000128	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12122000120870001	01000000	33903944	828,55			828,55		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09666	05398409000121	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12122000120870001	01000000	33903944	1.611,36			1.611,36		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09672	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09681	24127272287	- ALDENILSE ARAUJO DA SILVA										
12122328324890001	01270000	33901402	1.260,00			1.260,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09682	99078716991	- NEWTON ADRIANO PEDRI										
12122328324890001	01270000	33901402	1.764,00			1.764,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09686	31747728268	- NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA										
12122328324890001	01270000	33901402	504,00			504,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09687	16114566220	- MARIA ELCY FARIAS GERALDO										
12122328324890001	01270000	33901401	345,78			345,78		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09688	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09689	19317450210	- MARIA ELIETE DA SILVA CAVALCANTE										
12122328324890001	01270000	33901402	630,00			630,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2013NE09690	12833967268	- ROCILDA CELIA DA SILVA NASCIMENTO										
12122328324890001	01270000	33901402	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09696	21397171200	-	ZELIA MARIA MARINHO FIGUEIREDO									
12122328324890001	01270000	33901401	1.320,00				1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09697	20185308287	-	ORMINDA MELGUEIRO DA SILVA									
12122328324890001	01270000	33901401	734,47				734,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09698	06120033000151	-	AMAZONFRYO COMERCIO DE AR CONDI E REFRI LTDA-ME									
12361328322760001	01270000	33909301	5.500,00				5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09704	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12362328522680001	01000000	33903398								0,00		
2013NE09710	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328522670011	01000000	33903998								0,00		
2013NE09713	20245718249	-	MARCIA MAIA DA SILVA FONSECA									
12122328324890001	01270000	33901401	726,00				726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09715	67563295534	-	MARIA CRISTINA PEREIRA LIZARDO									
12122328324890001	01270000	33901401	594,00				594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09716	68398107200	-	JOSELIA SILVA DE SOUZA									
12122328324890001	01270000	33901401	792,00				792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09717	29136121215	-	MARIA ELIVAN DA COSTA									
12122328324890001	01270000	33901401	792,00				792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09718	43565638249	-	JOCILENE DE JESUS FERNANDES DE CASTRO									
12122328324890001	01270000	33901401	792,00				792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09719	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	128.717,20				128.717,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09720	56183542253	-	JUCINARA BASTOS SOBREIRA									
12122328324890001	01270000	33901401	726,00				726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09721	71751190200	-	CRISTIANE MONTEFUSCO PINHEIRO									
12122328324890001	01270000	33901401	792,00				792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09738	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,01				0,01		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09739	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	0,02				0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09745	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	14.454,93				14.454,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09778	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12361000120030001	01460000	31900401	133.500,99				133.500,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09779	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	32.239,51				32.239,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09780	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01460000	31900401	919,37				919,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09784	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	358,64				358,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09786	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	538,04				538,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09788	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	89,67				89,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09829	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12361000120030001	01460000	31900401	1.631,81				1.631,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09830	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12361000120030001	01460000	31900401	2.343,03				2.343,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09831	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12361000120030001	01460000	31900401	412,46				412,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09838	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA									
12361328522670011	01000000	33903098								0,00		
2013NE09888	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12122328324890001	01000000	33903998								0,00		
2013NE09900	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328522670001	01000000	33903998								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00429	04573274000120	- M A LIMA										
12368328324890001	01270000	33903917								0,00		
2014NE00481	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903917								0,00		
2014NE00483	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01210000	33903958								0,00		
2014NE00498	04026811003480	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12368328324890001	01460000	33903910								0,00		
2014NE00503	33648056000106	- INST FRANCISCANAS MISSIONARIAS MARIA NO BRASIL										
12368328324890001	01460000	33903910								0,00		
2014NE00507	04367546000136	- MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA										
12368328324890001	01460000	33903910								0,00		
2014NE00538	06820212000100	- E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12368328324890001	01460000	33903310								0,00		
2014NE00596	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903917								0,00		
2014NE00624	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328524780001	01460000	33903916								0,00		
2014NE00691	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130								0,00		
2014NE00872	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328322800001	01500000	33909299								0,00		
2014NE01207	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328325270001	01460000	33903310								0,00		
2014NE01208	04405007003755	- GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12368328525260001	01460000	33903910								0,00		
2014NE01210	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903702								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01212	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE01219	47555726220	-	NOÉ SILVEIRA BARROS									
12368328322760001	01460000	33903615								0,00		
2014NE01224	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12122000120870001	01210000	33909299								0,00		
2014NE01622	04566352000160	-	INSPETORIA MISSIONARIA LAURA VICUNA CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA									
12368328324890001	01460000	33903910								0,00		
2014NE01650	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12368328324890011	01210000	33903941								0,00		
2014NE01973	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE02014	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE02083	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR									
12368328325270001	01460000	33903615								0,00		
2014NE02245	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12368328324890011	01210000	33903941								0,00		
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12368328322760001	01460000	33903948								0,00		
2014NE02674	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12368328325270001	01460000	33903016								0,00		
2014NE03009	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE03034	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE03134	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
12368328324890001	01000000	33903205								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03159	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12368328525260001	01460000	33903910								0,00		
2014NE03186	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA									
12122000120010001	01210000	44905235								0,00		
2014NE03265	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA									
12368328324890001	01000000	33903205								0,00		
2014NE03289	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE03524	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA									
12368328322760001	01460000	33903615								0,00		
2014NE03527	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
12122000120010001	01000000	33903015								0,00		
2014NE03686	01433260000113	-	APMC DA ESC EST PEDRO AGUIRRE									
12368328325270003	01460000	33504199								0,00		
2014NE03739	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE03746	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12368328324890007	01000000	33404109								0,00		
2014NE03747	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12368328524780007	01210000	33404109								0,00		
2014NE03763	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE03775	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE03889	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12122000120870001	01210000	33909306								0,00		
2014NE03900	79719613000133	-	EDITORIA POSITIVO LTDA									
12368328524780001	01210000	33903205								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03942	88933114001611	-	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE03984	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE04191	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12368328324890011	01000000	33903703								0,00		
2014NE04268	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12368328324890011	01000000	33903941								0,00		
2014NE04294	11501184000190	-	FELIX E LOUVEIRA LTDA ME									
12367328312970001	01270000	33903004								0,00		
2014NE04837	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
12368328525260001	01270000	33903021								0,00		
2014NE04912	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE04963	64795888272	-	DARLY RODRIGUES MELLO									
12368328324890001	01270000	33901401								0,00		
2014NE05023	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE05024	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12368313510790001	04500000	33903007								0,00		
2014NE05192	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE05562	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS									
12368328322760001	01460000	33903615								0,00		
2014NE05709	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA									
12368328525260001	01460000	33903955								0,00		
2014NE05716	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA									
12368328525260001	01460000	33903955								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05762	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR									
12368328324890001	01270000	33903615								0,00		
2014NE05827	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12368328324890011	01460000	33903703								0,00		
2014NE05927	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE06229	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12368328324890001	01000000	33903014								0,00		
2014NE06234	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12368328324890001	01000000	33903308								0,00		
2014NE06241	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12368328525260001	01460000	33903910								0,00		
2014NE06319	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME									
12368328525260001	01460000	33903910								0,00		
2014NE06333	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
12122000120010001	01210000	44905234								0,00		
2014NE06463	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL									
12368328525260001	01270000	33909302								0,00		
2014NE06487	10572827000123	-	DAP COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA -ME									
12368328525260001	01460000	33903022								0,00		
2014NE06524	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
12368328525260001	01270000	33903999								0,00		
2014NE06586	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12368328525260001	01460000	33903955								0,00		
2014NE06631	07180408000131	-	VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA -EPP									
12368328324890001	01000000	33903501								0,00		
2014NE06648	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12368328525260001	01270000	33903980								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE06678	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12368328324890001	01210000	33903999								0,00		
2014NE06755	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12368328324890001	01270000	33903007								0,00		
2014NE06803	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12368328525260001	01270000	33903980								0,00		
2014NE06812	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
12368328324890001	01000000	33903999								0,00		
2014NE07168	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12368328324890011	01270000	33903308								0,00		
2014NE07254	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12368328324890001	01210000	33903999								0,00		
2014NE07267	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME									
12368328525260001	01460000	33903955								0,00		
2014NE07465	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP									
12368328525260001	01000000	33903999								0,00		
2014NE07711	17955677000186	-	K R N CUNHA - ME									
12368328324890001	01000000	33903955								0,00		
2014NE07860	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME									
12368328525260001	01270000	33903955								0,00		
2014NE08073	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP									
12122000120010001	01210000	44905237								0,00		
2014NE08084	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME									
12368328525260001	01210000	33903916								0,00		
2014NE08628	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
12368328324890001	01210000	44905234								0,00		
2014NE08761	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA									
12368328525260001	01270000	33903955								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08784	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME									
12368328525260001	01270000	33903955								0,00		
2014NE08860	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP									
12368328324890001	01000000	33903023								0,00		
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE09016	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
12368328313220011	01000000	44905234								0,00		
2014NE09048	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE09063	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA									
12368328525260011	01000000	33903702								0,00		
2014NE09076	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
12368313510790001	04500000	33903007								0,00		
2014NE09131	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE09170	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903955								0,00		
2014NE09172	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903917								0,00		
2014NE09174	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903958								0,00		
2014NE09176	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12368328525260001	01000000	33903916								0,00		
2014NE09182	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12368328525260001	01000000	33903979								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09189	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME									
12368328525260001	01210000	33903955								0,00		
2014NE09203	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
12368328313220011	01000000	44905230								0,00		
2014NE09216	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME									
12368328525260001	01210000	33903955								0,00		
2014NE09220	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME									
12368328525260001	01210000	33903955								0,00		
2014NE09269	06065671000117	-	ESTUDIO 9 LTDA ME									
12122000120010001	01000000	33903923								0,00		
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31900401								0,00		
2014NE09419	01964245770	-	CLAUDIO MARINS DE MELO									
12368328324890001	01270000	33901402								0,00		
2014NE09515	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE09628	04963021000163	-	SUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE09629	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31900401								0,00		
2014NE09691	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12368328524780001	01000000	33903965								0,00		
2014NE09692	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12368328525260011	01000000	33903703								0,00		
2014NE09693	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA									
12368328324890011	01000000	33903702								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09697	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA									
12368328324890011	01000000	33903702								0,00		
2014NE09701	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12368328324890001	01000000	33903702								0,00		
2014NE09702	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12368328324890001	01000000	33903702								0,00		
2014NE09703	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12368328324890001	01000000	33903957								0,00		
2014NE09711	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
12368313510790001	02500000	33903007								0,00		
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE09903	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA									
12368328525260001	01270000	33903955								0,00		
2014NE09927	40621332291	-	JACYGUARA TAVARES MALCHER PRADO									
12368328324890001	01270000	33901402								0,00		
2014NE09940	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12368328324890011	01270000	33903308								0,00		
2014NE09953	01834403000280	-	MEMVAVMEM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA									
12368328322760001	02500000	33903948								0,00		
2014NE09968	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12368328324890011	01000000	33903308								0,00		
2014NE09988	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12368328325290001	01270000	33903978								0,00		
2014NE10038	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
12368328324890001	01550000	33903955								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10047	15029696000156	-	INSTITUTO AUTISMO NO AMAZONAS									
12368328324890001	01270000	33903948								0,00		
2014NE10069	84513209000149	-	JOAO MARINHO DA SILVA ME									
12368328324890001	01550000	33903955								0,00		
2014NE10074	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12368328325270010	01000000	33404125								0,00		
2014NE10075	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI									
12368328322760004	01000000	33404147								0,00		
2014NE10077	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12368328322760006	01000000	33404132								0,00		
2014NE10078	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12368328525260006	01000000	33404132								0,00		
2014NE10079	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12368328322760006	01000000	33404132								0,00		
2014NE10082	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12368328322760007	01000000	33404109								0,00		
2014NE10083	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12368328525260007	01000000	33404109								0,00		
2014NE10085	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12368328322760007	01000000	33404109								0,00		
2014NE10103	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12368328313220001	01000000	44905237								0,00		
2014NE10117	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12368328325270001	01000000	33903957								0,00		
2014NE10118	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO									
12368328322760001	01000000	33903948								0,00		
2014NE10119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA									
12368328325290001	01000000	33903957								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10120	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12368328325270001	01000000	33903965								0,00		
2014NE10121	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE10123	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903917								0,00		
2014NE10124	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903917								0,00		
2014NE10125	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA									
12368328325270011	01000000	33903702								0,00		
2014NE10126	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12368328525260011	01000000	33903702								0,00		
2014NE10143	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA									
12368328324890001	01000000	33903702								0,00		
2014NE10145	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE10162	02989875204	-	DOLORES ARAUJO DA PURIFICAÇÃO									
12368328324890001	01270000	33901401								0,00		
2014NE10174	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12368328325270011	01000000	44905103								0,00		
2014NE10180	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME									
12368328324890001	01500000	33903955								0,00		
2014NE10189	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903702								0,00		
2014NE10192	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12368328322800001	01000000	33903948								0,00		
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12368328325270001	01000000	33903948								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10209	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903703								0,00		
2014NE10210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12368328525260001	01000000	33903957								0,00		
2014NE10297	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE10298	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10320	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12368328322760001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10330	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12368328322760001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10345	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901399								0,00		
2014NE10349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31909299								0,00		
2014NE10353	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA									
12368328525260001	01000000	33903099								0,00		
2014NE10444	12299128000187	-	R V L CONTRUÇÕES LTDA									
12368328524780001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10446	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP									
12368328524780001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10515	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12368328525260001	01000000	33903301								0,00		
2014NE10543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10544	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01460000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10553	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01460000	31911305								0,00		
2014NE10564	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10565	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01460000	31911305								0,00		
2014NE10574	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10575	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01460000	31911305								0,00		
2014NE10577	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31900401								0,00		
2014NE10580	23032014000192	-	T N NETO									
12122000120010001	01000000	33903919								0,00		
2014NE10591	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE10606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10607	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10615	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10629	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10630	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10643	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10659	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10671	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE10672	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10683	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901399								0,00		
2014NE10689	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12368328525260011	01000000	33903980								0,00		
2014NE10703	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903999								0,00		
2014NE10721	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12368328313230001	02757127	44905237								0,00		
2014NE10724	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12368328525260011	01000000	33903980								0,00		
2014NE10737	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10738	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01460000	31911305								0,00		
2014NE10756	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10757	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE10767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10768	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10769	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12368000120030001	01460000	31901302								0,00		
2014NE10774	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDEMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12368328313220003	02757127	44905102								0,00		
2014NE10777	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12368328325270011	02757127	44905103								0,00		
2014NE10782	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP									
12368328325270005	02757127	44905102								0,00		
2014NE10788	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12368328313200008	02757127	44905102								0,00		
2014NE10789	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12368328313200008	02757127	44905102								0,00		
2014NE10813	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
12368328525260001	01000000	33903916								0,00		
2014NE10822	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
12368328525260001	01000000	33903917								0,00		
2014NE10828	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO									
12122000120030001	01000000	33909302								0,00		
2014NE10829	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME									
12368328324890001	01270000	33903955								0,00		
2014NE10836	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME									
12368328324890001	01270000	33903955								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10838	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01000000	33909306								0,00		
2014NE10858	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
12368328525260002	01000000	44404262								0,00		
2014NE10870	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12368328525260011	01000000	33903955								0,00		
2014NE10872	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12368328525260011	01000000	33903955								0,00		
2014NE10873	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12368328524780001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10875	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12368328524780001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10882	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME									
12368328325290001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10884	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME									
12122000120010001	01000000	33903955								0,00		
2014NE10886	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA									
12368328525260001	01000000	33903957								0,00		
2014NE10887	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12368328313220011	01000000	44905103								0,00		
2014NE10892	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA									
12368328313230001	01000000	44909201								0,00		
2014NE10934	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES									
12368328324890001	01000000	33909301								0,00		
2014NE10939	04312419000130	-	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORT									
12368328313200001	02757128	44909302								0,00		
2014NE10940	04312419000130	-	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORT									
12368328313200001	02757128	44909302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10957	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12368328313220006	01000000	44404233								0,00		
2014NE10959	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA									
12368328324890001	01000000	44905226								0,00		
2014NE11020	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12368328525260001	01000000	33903941								0,00		
2014NE11027	53037529768	-	JOSE RIBAMAR CATIVO REGIS									
12368328324890001	01270000	33901401								0,00		
2014NE11028	12833967268	-	ROCILDA CELIA DA SILVA NASCIMENTO									
12368328324890001	01270000	33901402								0,00		
2014NE11029	19317450210	-	MARIA ELIETE DA SILVA CAVALCANTE									
12368328324890001	01270000	33901402								0,00		
2014NE11076	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
12368328324890002	01460000	44404243								0,00		
2014NE11228	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12368328525260011	01000000	33909301								0,00		
Total da UG :			46.972.450,87				38.734.285,07		144.461,02	0,00	8.093.704,78	8.093.704,78
Unidade Gestora :	028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE00616	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
24122000120010001	01000000	33903943	2.716,38				0,00		2.716,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	1.540,07				0,00		1.540,07	0,00	0,00	0,00
2011NE00680	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24722303921430001	02010000	33909301	7.500,00				0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00489	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
24722325720940011	02010000	33903998	1.073,50				1.073,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00050	00226766195	-	WELDER ALVES PEDROSO									
24122000120010001	02010000	33901402	125,74				0,00		125,74	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00070	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120010001	02010000	33904718	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00157	04819323000162	-	KAELE LTDA									
24722325720940011	04010000	33903308	29.763,10				29.763,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00161	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	02010000	33913929	23.429,00				23.429,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00211	99757796204	-	BRENO DE SOUZA BRANDAO									
24722325720940011	04010000	33901402	1.049,34				0,00		1.049,34	0,00	0,00	0,00
2013NE00212	00226766195	-	WELDER ALVES PEDROSO									
24722325720940011	04010000	33901402	1.049,34				0,00		1.049,34	0,00	0,00	0,00
2013NE00213	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24722325720940011	04010000	33904718	700,00				0,00		700,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00268	60148730230	-	JONARIA FRANCA DA SILVA									
24722325720940011	04010000	33901401	69,95				0,00		69,95	0,00	0,00	0,00
2013NE00353	07503876000108	-	CLODOALDO F DOS SANTOS SERVIÇO ME									
24722325720940011	02010000	33903999	3.108,00				3.108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00366	27271536272	-	EUROS MAIA BARBOSA									
24722325720940011	02010000	33903089	1.002,79				0,00		1.002,79	0,00	0,00	0,00
2013NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24722325720940011	03210000	33904718	2.100,00				2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00444	11472952200	-	MARIA FATIMA S. MENEZES									
24122000120010001	02010000	33903989	31,54				0,00		31,54	0,00	0,00	0,00
2013NE00447	19284012287	-	JOSE NILSON C. DE OLIVEIRA									
24122000120010001	04010000	33903089	116,66				0,00		116,66	0,00	0,00	0,00
2013NE00449	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
24122000120010001	04010000	33903022	510,00				510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00453	04407284000196	-	J F G NETO ME									
24722325720940011	02010000	44905206	4.437,00				4.437,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00457	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME									
24122000120010001	04010000	33903015	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00497	60726643000149	-	COMERCIAL FICAEL LIMITADA									
24122000120010001	02010000	33903026	3.430,00				3.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00506	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
24722325720940011	04010000	33903022	346,90				346,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00508	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	2.068,94				2.068,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00513	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	984,96				984,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00535	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
24122000120010001	02010000	33903022	60,00				60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00554	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
24122000120010001	04010000	33903022	675,00				675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00555	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
24122000120010001	04010000	33903028	185,00				185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00556	00027681000181	-	RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA									
24722325720940011	02010000	33903024	6.450,00				6.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00557	03588071000145	-	E L BARBOSA									
24122000120010001	02010000	33903039	3.728,00				3.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00558	03588071000145	-	E L BARBOSA									
24122000120010001	02010000	33903919	1.282,50				1.282,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00560	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
24122000120010001	02010000	33903016	31,20				31,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00586	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA									
24122000120010001	03500000	33903703	23.994,32				23.994,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00589	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
24122000120010001	02010000	33903941	7.900,00				7.900,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00591	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
24722325720940011	02010000	44905212	2.030,00				2.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00595	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
24122000120010001	02010000	33903025	3.461,00				3.461,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00615	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31900401	1.974,75				1.974,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00629	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	52.574,76				52.574,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00630	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901303	954,77				954,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00455	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00471	01838723026193	- BRF BRASIL FOODS S A										
24122000120010001	02010000	33903007								0,00		
2014NE00472	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	02010000	33903957								0,00		
2014NE00492	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
24122000120010001	02010000	33903007								0,00		
2014NE00510	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00511	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE00512	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00518	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
24122000120870001	02010000	33909307								0,00		
2014NE00539	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	01210000	33903937								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			201.054,51				185.152,70		15.901,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00070	01573087000159	-	APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00218	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	01000000	31901199	105.160,13			0,00	0,00	105.160,13	105.160,13	0,00	0,00	0,00
2012NE00219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	140,98			0,00	0,00	140,98	140,98	0,00	0,00	0,00
2012NE00220	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	15.374,95			0,00	0,00	15.374,95	15.374,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	44.362,30			0,00	0,00	44.362,30	44.362,30	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	17.319,25			0,00	0,00	17.319,25	17.319,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	34.991,24			0,00	0,00	34.991,24	34.991,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	37.409,92			0,00	0,00	37.409,92	37.409,92	0,00	0,00	0,00
2012NE00347	01017826000126	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR ALVARO MAIA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00183	01261036000191	-	APMC ESC EST BRIGADEIRO JOAO CAMARAO									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00184	01242515000160	-	ESC ESTADUAL ALFREDO CAMPOS									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00186	02524752000187	-	APMC ESC EST NATHALIA UCHOA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00193	84530468000188	-	ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES, ALUNOS E COMUNITARIOS									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00200	01611835000140	-	ASS DE PAIS E MESTRES E COM DA ESC EST N S DAS GRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00201	03313724000183	-	APMC DA ESC EST SANTA TEREZINHA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00202	01270497000120	-	APMC DA ESC EST ALTAIR SEVERIANO NUNES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00203	03128340000190	-	APMC ESC EST PROF LEONOR S MOURAO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00204	01916999000186	-	APMC ESC EST MARIA RODRIGUES TAPAJOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00205	04052436000185	-	APMC DA ESC EST OLAVO BILAC									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00206	02677274000145	-	APMC MARQUES DE SANTA CRUZ									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00207	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA MARQUES PINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00208	01541839000108	-	A P M C ESC. EST. GENERAL SAMPAIO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00209	14298881000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CETI ELISA BESSA FREIRE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00210	01166763000170	-	ESC EST ARISTOTELES COMTE DE ALENCAR									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00211	04154902000133	-	APMC DA ESC EST CACILDA BRAULE PINTO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00212	12330763000180	-	APMC ESC EST CETI MARCANTONIO VILAÇA II									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00213	04991837000109	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SEBASTIANA BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00214	05132627000110	-	ESC. EST. PROF. DORVAL VARELA MOURA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00215	13393500000182	-	APMC ESC EST CETI JOAO DOS SANTOS BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00216	16671817000121	-	APMC DA ESC EST TEMPO INTEGRAL GARCITYLZO DO LAGO SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00219	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00220	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.154,68				1.154,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00221	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	929,05				929,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00222	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00223	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00224	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00225	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.558,88				1.558,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00226	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00227	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	2.217,52				2.217,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00228	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	701,73				701,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00229	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	929,05				929,05		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00230	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	4.225,65				4.225,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00231	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	851,39				851,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00232	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00233	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.135,52				1.135,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00234	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	875,53				875,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00235	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00236	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.280,32				1.280,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00237	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00238	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00239	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00240	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00241	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00242	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00243	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	972,81				972,81		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00244	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00245	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	929,05				929,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00246	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.217,52				2.217,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00247	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.032,24				1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00248	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00249	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00250	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	464,53				464,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00251	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.050,68				1.050,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00252	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00253	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00254	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	837,43				837,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00255	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.032,30				1.032,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00256	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00257	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.154,68				1.154,68		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00258	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.043,42				2.043,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00259	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00260	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.306,82				2.306,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00261	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00262	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.154,68				1.154,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.043,42				2.043,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00264	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00265	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00266	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00267	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.043,42				2.043,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00268	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00269	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.388,20				1.388,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00270	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00271	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.032,24				1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00272	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00273	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.135,52				1.135,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00274	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00275	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	619,37				619,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00276	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	929,05				929,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00277	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.730,43				1.730,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00278	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	2.217,52				2.217,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00279	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900443	1.032,24				1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00282	01134656000160	- APMC DA ESC EST AMAZONINO MENDES										
12122328324890001	01000000	33903101	14.000,00				14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00283	00711767000129	- APMC DA ESC EST SAO FRANCISCO DE SALLES										
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00284	01611484000178	- APMC ESC. EST. PROF. OTAVIANO CARDOSO										
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00285	01194823000168	- ESC. EST. JOAO GABRIEL										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00286	14059016000184	- APMC ESCOLA ESTADUAL SATURNINO MARAES NETO										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00287	01988506000113	- ESC EST PROFª NAZARE VARELA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00288	01988504000124	-	ESC EST CEL ALFREDO M DA SILVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00289	03186782000193	-	ESC EST SAO JOSE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00290	01988508000102	-	ESC EST SERGIO RUFINO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00291	01344197000149	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.ESC.EST.FRANCISCO LOPES BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00292	00797119000137	-	INSTITUTO BEREANO DE COARI									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00293	01332356000195	-	ESC. EST. GLILBERTO MESTRINHO DE M RAPOSO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00294	01332359000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE DE MELO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00295	02004291000111	-	ESCOLA ESTADUAL EURICO GASPAR DUTRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00296	04797666000173	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.OSVALDO CRUZ									
12122328324890001	01000000	33903101	71.000,00				71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00297	03144668000109	-	APMC DA ESC EST CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00298	011131318000174	-	APMC DA ESCO EST CARLOS PINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00299	02847682000106	-	APMC DA ESC EST JOSE KALLIL ASSAF									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00300	01221676000178	-	APMC ESC EST EURICO GASPAR DUTRA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00301	10325075000104	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MES E COM D E EST NS DO ROSARIO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00302	01264461000134	-	ESC ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00303	01230758000189	-	APMC ESCOLA ESTADUAL HERMENEGILDO DE CAMPOS									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00304	01744182000178	-	APMC ESC EST CLOVIS PRADO NEGREIROS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00305	13104029000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ENERY BARBOSA DOS SANTOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00306	04228612000197	-	APMC DA ESC EST GOVERNADOR AMAZONINO MENDES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00307	01306879000167	-	APMC DA ESC EST WALDEMAR PEDROSA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00308	02832191000183	-	APMC DA ESC EST RYOTA OYAMA									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00309	01862430000185	-	APMC DA ESC D PEDRO MASSA									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00310	05543707000168	-	APMC DO COLEGIO INDIGENA SAO GABRIEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00311	02033526000101	-	APMC PROF AMADEU NERY CARNEIRO DA ESC EST DE 1 E 2 GRAUS FERREIRA DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	01808129000193	-	CENTRO EDUC. GOV. GILBERTO MESTRINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00313	14526096000130	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAZIRA LITAIFF MORIZ									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00314	01669198000163	-	ESC. EST. SÃO FRANCISCO									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00315	01777910000148	-	APMC ESCOLA ESTADUAL ANGELINA PALHETA MENDES									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00316	01351985000162	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DIDIMO SOARES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00325	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.225,28				1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00326	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.032,30				1.032,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00327	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	1.120,28				1.120,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00328	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900443	929,05				929,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00329	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122328324890001	01000000	33903101	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00330	01148108000199	-	COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00331	01208724000198	-	E E BARAO DO RIO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00332	01211239000173	-	ASSOCIAÇÃO DE P E MEST E COM DA ESC EST STA LUZIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00333	01261116000147	-	ASSOC DE PAIS M. E COM. DA ESC EST.PRINCESA ISABEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00334	04968111000147	-	APMC ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00335	04136430000196	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.COLEGIO AMAZONENSE D.PEDRO II									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00336	01192561000100	-	APMC ESCOLA ESTADUAL E.E.OSMAR PEDROSA									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00337	14673319000192	-	APMC CETI DRA ZILDA ARNS NEUMANN									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00338	01988498000105	-	ESC EST BELARMINO G DE ALBUQUERQUE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00339	03186788000160	-	ESCOLA ESTADUAL NAIR ALVES DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00340	01898034000108	-	ESC. EST. VITAL DE ANDRADE BRANDÃO									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00341	00797090000193	-	APMC DA EE PRESIDENTE KENNEDY									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00342	01160458000170	-	ASSOC DE PAIS MEST ALUNOS E COMU DO P MARIA AUXIL									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00343	01231538000170	-	APMC DA ESC EST SENADOR JOAO BOSCO R DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00344	01264718000158	-	APMC DA ESC EST PROF ADERSON DE MENEZES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00345	01909146000117	-	APMC ESCOLA ESTADUAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00346	01991482000151	-	APMC DA ESC EST ALBERTO SANTOS MIGUEIS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00347	00797115000159	-	ESC. EST. DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00348	01612279000127	-	APMC ESC EST INES NAZARE VIEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00349	02004285000164	-	APMC DA ESC EST N SENHORA DE FATIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00350	02035136000162	-	ESC EST SAO FRANCISCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00351	01898191000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.PRES.CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	90.000,00				90.000,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00352	01795793000145	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.CHAGAS MATOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00353	05022746000110	-	ESC. EST. MARCANTONIO VILAÇA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00354	04945499000160	-	ESC. EST. SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00355	03213650000103	-	ESC. EST. PROF. MARIA ARAUJO SALES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00356	05026504000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF.FRANCISCO SÁ									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00357	01570420000176	-	APMC DA ESC EST CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00358	01266834000106	-	APMC DA ESC EST PE JORGE FREZZINNI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00359	02626456000197	-	ESC. EST. SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00360	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122328324890001	01210000	33903101	1.500,00				1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00361	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122328324890001	01210000	33903101	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00362	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901199	295.542,28				295.542,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00363	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901130	207,27				207,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00365	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12362000120030001	01000000	31911305	24.889,22				24.889,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00366	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12362000120030001	01000000	31901199	208.461,11				208.461,11		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00367	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	145.805,25				145.805,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00368	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31901199	794,36				794,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00369	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	18.846,04				18.846,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00372	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	270.945,63				270.945,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00373	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901130	461,19				461,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00374	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01000000	31901199	291.466,77				291.466,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00375	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01000000	31901130	338,92				338,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00376	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	104.755,53				104.755,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00377	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31901199	178,41				178,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00378	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	58.516,88				58.516,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00379	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	31.326,33				31.326,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00380	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	13.208,81				13.208,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00382	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	8.365,76				8.365,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00384	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	4.644,51				4.644,51		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00385	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	10.557,68				10.557,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00387	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901199	157.196,37			0,00	0,00	157.196,37	157.196,37	0,00	0,00	0,00
2013NE00388	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901130	300,63			0,00	0,00	300,63	300,63	0,00	0,00	0,00
2013NE00389	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901130	160,33			0,00	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901199	80.880,86			0,00	0,00	80.880,86	80.880,86	0,00	0,00	0,00
2013NE00391	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	01000000	31901199	5.132,12			0,00	0,00	5.132,12	5.132,12	0,00	0,00	0,00
2013NE00392	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01000000	31911305	35.163,74				35.163,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00393	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12362000120030001	01000000	31911305	27.005,57				27.005,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00394	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01000000	31911305	10.235,93				10.235,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00396	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	7.370,98				7.370,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00397	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	9.466,67				9.466,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00398	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	447,64				447,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	667,39				667,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00400	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01000000	31901199	182.834,59				182.834,59		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00401	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901130	166,94				166,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00402	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01000000	31901199	84.229,55				84.229,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00403	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	36.967,22				36.967,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00404	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	5.736,15				5.736,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00405	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	10.133,56				10.133,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00406	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	1.312,45				1.312,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00407	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	106.742,18				106.742,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00408	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	13.783,38				13.783,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00410	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31901199	794,30				794,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00412	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	81.405,52				81.405,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00413	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01000000	31901199	190.947,16				190.947,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00414	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901130	153,24				153,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00415	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	25.516,78				25.516,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00416	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	20.772,34				20.772,34		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00417	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	5.889,72				5.889,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00418	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	3.636,73				3.636,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00419	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	6.514,84				6.514,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00420	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	273,55				273,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00421	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	46.615,64				46.615,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00422	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	65.351,21				65.351,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00423	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01000000	31901199	181.898,70				181.898,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00424	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01000000	31901199	59.115,82				59.115,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00425	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31901199	5.297,81				5.297,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00426	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	21.775,19				21.775,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00427	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	19.451,03				19.451,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00428	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	7.344,61				7.344,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00429	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	273,76				273,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00430	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	5.859,30				5.859,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	6.747,99				6.747,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00432	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	547,10				547,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00433	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	667,39				667,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01000000	31911305	55.136,23				55.136,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00436	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12362000120030001	01000000	31901199	253.011,81			0,00	0,00	253.011,81	253.011,81	0,00	0,00	0,00
2014NE00290	02795603000152	-	ESC. EST. INDIGENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
12368328324890001	01000000	33903101								0,00		
2014NE00291	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368328324890001	01000000	33903101								0,00		
2014NE00292	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368328324890001	01000000	33903101								0,00		
2014NE00293	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368328324890001	01000000	33903101								0,00		
2014NE00294	01254722000135	-	ESC. EST. HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO									
12368328324890001	01000000	33903101								0,00		
2014NE00296	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00297	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00298	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00299	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00300	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00301	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00302	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00303	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00304	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00305	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00306	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00307	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00308	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00309	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00310	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00311	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00312	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00313	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00314	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00315	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00316	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00317	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00318	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00319	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00320	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00321	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00322	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00323	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00324	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00325	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00326	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00327	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00328	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00329	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00330	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00331	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00332	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00333	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00334	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00335	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00336	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00337	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00338	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00339	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00340	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443								0,00		
2014NE00393	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00394	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00395	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00396	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00397	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00398	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00399	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00400	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00401	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00403	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00407	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00408	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00409	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00410	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00413	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00414	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00415	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00416	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00417	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00436	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00437	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00438	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00439	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00441	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00442	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00443	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00444	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00445	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00446	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00447	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00448	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00449	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00450	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00451	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00452	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305								0,00		
2014NE00453	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302								0,00		
Total da UG :			8.831.497,10			0,00	8.030.056,21	801.440,89	801.440,89	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE01455	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18573305421520001	04800396	33903098	103,36				0,00		0,00	0,00	103,36	103,36
2009NE00088	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120010001	01210000	33904799	260,00				0,00		0,00	0,00	260,00	260,00
2009NE00146	00450018000195	- APTA TERCEIRIZACAO LTDA										
18122000120010001	01210000	33903702	1.544,31				0,00		0,00	0,00	1.544,31	1.544,31
2011NE00695	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903024	1.462,00				0,00		0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
2011NE00696	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903042	26,00				0,00		0,00	0,00	26,00	26,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00697	01715821000177	- C P GUIMARAES										
18122000120010001	01000000	33903026	4.560,00				0,00		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
2012NE00607	34542597000118	- COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
18127324821470001	02850000	33903998	907.098,67				907.098,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00849	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
18541324821440001	04850000	33903098	6.972,20				6.972,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00041	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
18122000120010001	01000000	33903947	159,34				0,00		0,00	0,00	159,34	159,34
2013NE00045	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
18122000120870001	01000000	33903993	4.226,27				4.226,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00053	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01000000	33903957	2.850,00				2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00077	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18122000120010001	01000000	33903908	22.043,50				22.043,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00078	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
18541324821440001	04850000	44905193	612.807,60				612.807,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00148	02487673000143	- PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA										
18541324821460001	01601057	33903001	15.320,00				15.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00201	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	01000000	33913929	13.995,80				13.995,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00220	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541324821440001	01600000	33904718	440,00				440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00249	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
18541324821440001	01600000	33903922	9.595,31				9.595,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00275	04612553000156	- CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME										
18127324821470001	04850000	33903298								0,00		
2013NE00349	34516450000153	- SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
18541324821440001	01600000	33903301	6.156,66				6.156,66		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00418	71684344204	-	MARIA ERICA LABORDA DA COSTA									
18541324821440001	04850000	33903389	300,00				0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00427	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
18122000120010001	01000000	33903941	6.322,25				6.322,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00466	32046634268	-	GERSON DE SOUZA SERRAO									
18541324821440001	04850000	33903089	650,45				0,00		650,45	0,00	0,00	0,00
2013NE00490	05158585000196	-	INSTITUTO AMAZONIA									
18127324821470001	04850000	33903501	70.762,23				70.762,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00599	72210400287	-	PRISCILA CASTRO DE BARROS									
18541324821440001	01600000	33903089	1.150,18				0,00		1.150,18	0,00	0,00	0,00
2013NE00615	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
18127324821470001	02850000	33903398								0,00		
2013NE00669	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
18122000120010001	01000000	33903016	2.424,40				2.424,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00671	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18122000120010001	01000000	33903016	5.351,10				5.351,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00675	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME									
18122000120010001	01000000	33903016	134,00				134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00764	60145390268	-	JAIRSON VIANA BAIA									
18541324821440001	01600000	33903635	1.939,46				1.939,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00819	05158585000196	-	INSTITUTO AMAZONIA									
18127324821470001	02850000	33903501	933.526,77				933.526,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00833	62098705204	-	GLAUCE MARIA TAVARES MONTEIRO									
18541324821440001	01600000	33903689	20,00				0,00		20,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00842	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
18127324821470001	01600000	33903941	28.761,25				28.761,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00905	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120870001	01000000	33903993	6.891,10				6.891,10		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00922	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	97.911,84				97.911,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00405	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE00435	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
18122000120010001	01000000	33903016								0,00		
2014NE00697	19279752200	-	ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE									
18541324821460001	03601063	33901401								0,00		
2014NE00781	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
18541324821460001	02800888	33903916								0,00		
2014NE00782	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
18541324821460001	04800888	33903916								0,00		
2014NE00808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00809	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
18122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			2.765.766,05				2.755.530,41		2.120,63	0,00	8.115,01	8.115,01
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE01967	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
18122000120010001	02010000	33903098	8.400,00				0,00		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2013NE00032	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	02010000	33903908	3.411,55				3.411,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00034	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME									
18122000120010001	02010000	33903917	4.017,88				4.017,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00037	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA									
18122000120010001	02010000	33903905	1.876,47				1.876,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00704	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
18122000120010001	04010000	33903501	3.740,00				3.740,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00873	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
18542324822080001	04010000	44905248	116.600,00				116.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01020	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
18542324822070001	04010000	33903018	75,90				75,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01119	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
18542324822080001	04010000	44905208	3.190,00				3.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01703	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
18122000120010001	02010000	33903308	37.794,00				37.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01872	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
18122000120010001	02010000	33903308	6.299,00				6.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02157	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
18122000120010001	02010000	33903039	1.654,00				1.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02429	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
18122000120010001	04010000	44905242	15.308,00				15.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02431	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18122000120010001	04010000	44905212	969,25				969,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02434	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
18122000120010001	04010000	44905206	4.560,00				4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02436	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18122000120010001	04010000	44905242	8.046,00				8.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02445	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
18122000120010001	02010000	33903021	921,48				921,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02449	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
18122000120010001	02010000	33903021	1.349,40				1.349,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02511	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
18122000120010001	02010000	33903919	394,10				394,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02547	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
18542324824510001	02010000	33903963	2.555,50				2.555,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02815	00786794000160	- D S G DE MORAES										
18122000120010001	02010000	33903016	468,00				468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02816	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
18122000120010001	02010000	33903016	147,00				147,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02862	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
18122000120010001	02010000	33903022	83,40				83,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02863	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
18122000120010001	02010000	33903022	265,40				265,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02922	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	21.391,81				21.391,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02925	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31900401	34.731,86				34.731,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01087	04480376000100	- PARINTINS PNEUS LTDA										
18122000120010001	04010000	33903039								0,00		
2014NE01207	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	02010000	33913929								0,00		
2014NE02354	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
18122000120010001	04010000	33903007								0,00		
2014NE02717	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	02010000	31900401								0,00		
2014NE02727	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02728	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
18122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			278.250,00				269.850,00		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Unidade Gestora :		030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2012NE00033	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23605313524520001	01600000	33913929	195,00				0,00		195,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00014	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903957	390,93				390,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00018	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
23122000120010001	01210000	33903998	415,65				0,00		415,65	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	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
2013NE00182	10949370000123	-	AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	18.981,90				18.981,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00257	94301735968	-	MARIO OIRAM FOGACA									
12361313510790001	01000000	33903007	57.015,60				57.015,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00487	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23605313524520001	01210000	33903958	16.072,06				16.072,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00498	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903308	3.542,00				3.542,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00499	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903308	5.400,00				5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00630	05587631000172	-	ASSOC DOS PROD E CRIAD DO PARANA DE SERPA									
23692313524530001	01600000	33904599	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00639	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
23692313524530001	01600000	33904599	14.000,00				14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00641	06092780000123	-	ASSOC DO PROD AGROEX DA COM JOSE GONÇALVES									
23692313524530001	01600000	33904599	80.000,00				80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00696	07854462000115	-	ASSOC. DOS SERINGEIROS E EXTRAT. DO ACRE- ASSEPAC									
23692313524530001	01600000	33904599	62.400,00				62.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00841	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23692313524530001	01210000	33903308	11.908,53				11.908,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00843	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
23692313524530001	01000000	33903308	689,47				689,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00963	04164616000159	- TNL PCS S/A										
23122000120870001	01210000	33903998	2.361,90				0,00		2.361,90	0,00	0,00	0,00
2013NE00971	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	01210000	33903007	57.538,50				57.538,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01029	03438423000186	- UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS										
12361313510790001	01210000	44905231	148.640,00				148.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01118	03102780000179	- DC MANAUS- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	201.500,00				201.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01188	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120870001	01210000	33903957	1.319,96				1.319,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01191	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120870001	01210000	33903957	1.161,76				1.161,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01234	04164616000159	- TNL PCS S/A										
23122000120010001	01000000	33903937	9,65				0,00		9,65	0,00	0,00	0,00
2013NE01235	04164616000159	- TNL PCS S/A										
23122000120010001	01000000	33903935	0,20				0,00		0,20	0,00	0,00	0,00
2013NE01241	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	01210000	33913929	6.987,00				6.987,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01272	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903022	12.002,76				12.002,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01273	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903022	5.812,08				5.812,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01274	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903035	96,00				96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01276	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903021	2.800,00				2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01293	94301735968	- MARIO OIRAM FOGACA										
12361313510790001	01210000	33903007	27.955,80				27.955,80		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01441	00905671000100	-	CUPUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	71.332,80				71.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01447	21565805291	-	SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	144.000,00				144.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01448	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA									
12361313510790001	01210000	33903007	499.720,00				499.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01451	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	204.913,80				204.913,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01499	07487373000188	-	C R F DE OLIVEIRA									
18541324821490008	04800830	33903023	12.750,00				12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01509	10949370000123	-	AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	37.856,70				37.856,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01537	11971080000149	-	E ZIK DE JESUS UCHOA ME									
23122000120010001	01210000	33903914	44.500,00				44.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01545	27386511272	-	CHARLES LIKIYASU OSAWA DA SILVA									
23692313524530001	01210000	33901401	480,00				480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01554	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	384.800,00				384.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01555	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	181.558,00				181.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00186	11897854000139	-	MEGAV INSDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00294	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00300	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00301	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00661	11897854000139	-	MEGAV INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00791	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00794	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00913	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE00977	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME									
12368313510790001	01000000	33903007								0,00		
2014NE01022	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
20782327711600002	04200000	33903938								0,00		
Total da UG :			2.372.264,05				2.368.125,65		2.982,40	0,00	1.156,00	1.156,00
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00390	71152440225	-	ELISANDRA DOS SANTOS FONTES									
08244306011720001	04800901	33903602	440,09				0,00		0,00	0,00	440,09	440,09
2011NE00735	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14422316922630001	01600000	33903301	1.685,58				0,00		0,00	0,00	1.685,58	1.685,58
2011NE00874	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
14422316922630001	01000000	33903098	2.560,00				0,00		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2012NE00814	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
08125323724850001	01600000	33903098	2.888,64				0,00		0,00	0,00	2.888,64	2.888,64
2012NE01144	93458703268	-	ADLA MAYELLE PINTO DA SILVA									
08244323720710001	04800901	33903602	251,48				251,48		0,00	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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
2013NE00625	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
08244323521670001	01601083	33903016	25,90			25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00770	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
08128323720460001	01600000	33903016	82,40				82,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01260	05480949268	-	ANTONIO GERALDO PICAÑO									
08244323720670001	01000000	33901401	120,00				120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01363	14769156000146	-	2 RIOS LTDA									
08244323521670001	02850000	33903968	4.754,75				4.754,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01364	14769156000146	-	2 RIOS LTDA									
08244323521670001	04850000	33903968	1.235,00				1.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01376	14769156000146	-	2 RIOS LTDA									
08244323521670001	02850000	33903028	7.528,75				7.528,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01443	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302	77.813,84				77.813,84		0,00	0,00	0,00	0,00
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								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00432	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08244323720710001	02801114	33903301								0,00		
2014NE00571	04819323000162	-	KAELE LTDA									
08122000120010001	01000000	33903308								0,00		
2014NE00662	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO									
08122000120010001	01210000	33903028								0,00		
2014NE00727	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244323720710001	04801114	33903941								0,00		
2014NE00746	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01210000	33909301								0,00		
2014NE01087	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE01088	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
08122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			147.574,94			25,90	91.812,12	0,00	0,00	0,00	55.762,82	55.762,82
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00016	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244000720130001	01170000	33903203	24.874,42				0,00		0,00	0,00	24.874,42	24.874,42
2010NE00066	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
08244000723440011	01170000	33903020	6.821,00				0,00		0,00	0,00	6.821,00	6.821,00
2010NE00114	03364190000114	-	LOCADORA DINAMICA S C A P LTDA									
08244000711350011	01170000	33903918	7.350,00				0,00		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
2010NE00257	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
08244306021550001	01170000	33404109	249,31				0,00		0,00	0,00	249,31	249,31
2012NE00001	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
08244323521050001	01000000	33903703	16.220,64				0,00		0,00	0,00	16.220,64	16.220,64
2012NE00252	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
08244323520400001	01000000	33404140	83.955,20				0,00		0,00	0,00	83.955,20	83.955,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00429	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	5.564,10				5.564,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00430	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
08244323521050001	01600000	33903098	14.342,40				14.342,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00467	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244323520400001	01000000	33504301	80.000,00				0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2013NE00230	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
08244323521050001	01600000	33903007	6.631,42				6.631,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00250	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP									
08244323521050001	01600000	33903023	11.683,05				11.683,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00252	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
08244323521300001	01600000	33903205	40.050,00				40.050,00		0,00	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
2013NE00372	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
08244323720700001	02400000	33903026	402,50				402,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00415	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12243323520390001	01000000	33904801	1.173.129,00				1.173.129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00477	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903798								0,00		
2013NE00484	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
08244323521050001	01600000	33903007	3.600,00				3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00490	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
08244323521050001	01600000	33903798								0,00		
2013NE00579	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08244323512100008	01600000	33903203	4.255,00				4.255,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00591	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323521300001	01600000	33903205	15.200,00				15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00600	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323521300001	01600000	33903205	5.050,00				5.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00617	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323521300001	01600000	33903205	225,80				225,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00625	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA										
08244323521300001	01600000	33903298								0,00		
2013NE00663	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
08244323521300001	01600000	33903205	1.999,90				1.999,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00669	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
08244323521300001	01600000	33903205	998,40				998,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00670	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
08244323521300001	01600000	33903205	127,44				127,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00702	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323720700001	04400000	44905242	11.523,00				11.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00703	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323720700001	04400000	44905242	4.340,00				4.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00705	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244323720700001	04400000	44905242	6.300,00				6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00090	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903007								0,00		
2014NE00225	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
08244323512100001	01600000	33903203								0,00		
2014NE00381	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
08244323720700001	04400000	44905235								0,00		
2014NE00393	08685277000107	- W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA										
08244323512100001	01600000	33903203								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00654	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08244323521050001	01600000	33903023								0,00		
2014NE00704	01002940000182	-	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FNAS									
08244323521050001	01600000	33909293								0,00		
2014NE00816	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08244323512100007	04970000	33903203								0,00		
2014NE00823	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08244323512100007	04970000	33903203								0,00		
2014NE00826	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
08244323512100007	04970000	33903203								0,00		
Total da UG :			1.528.741,55				1.305.422,01		0,00	0,00	223.319,54	223.319,54
Unidade Gestora :		031702	FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :		00007	FUNDOS									
2011NE00118	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
08243301021260011	01210000	33903098	4.840,00				4.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00020	22444289234	-	MARINILDES PEREIRA DA SILVA									
08243323524700001	01600000	33903615	4.435,33				4.435,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00108	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME									
08243323524700001	02960000	33903022								0,00		
2014NE00111	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
08243323524700001	02960000	33903019								0,00		
Total da UG :			9.275,33				9.275,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00013	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903908	9.329,94				9.329,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00030	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573323820520001	01500000	33903957	670,48				670,48		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00100	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME									
19122000120010001	01000000	33903007	743,60				743,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00213	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33913929	9.992,50				9.992,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00214	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573323820520001	01500000	33903980	1.764,00				1.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00255	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01500000	33903958	11.078,28				11.078,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00312	12140718000162	-	A R PORTO DA SILVA ME									
19122000120010001	01500000	33903917	5.168,00				5.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00338	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
19122000120010001	01000000	44905242	5.749,50				5.749,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00339	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01000000	44905242	2.160,00				2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00340	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
19122000120010001	01000000	44905237	2.085,00				2.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00390	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
19122000120010001	01500000	33903702	13.766,16				13.766,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302	32.018,73				32.018,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00154	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE00212	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
19122000120030001	01000000	31901199								0,00		
2014NE00358	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00359	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
19122000120030001	01000000	31911305								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			94.526,19				94.526,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE02611	90840305249	- RAQUEL ROCHA DA SILVA										
12363324922570001	01000000	33903602	1.818,70				1.818,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	758,05				758,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00034	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	5.303,19				5.303,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00051	23032014000192	- T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	19.339,14				19.339,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00056	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33903944	83,50				83,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00082	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903995	4.025,11				4.025,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00434	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	14.277,40				14.277,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00486	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	38.006,89				38.006,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00713	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	3.936,23				3.936,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01477	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12363324922580001	01000000	33903908	151.001,34				151.001,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01641	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12363324922560001	01000000	33903016	3.648,00				3.648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01809	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12363324910820001	01000000	44905212	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01867	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	54.661,96				54.661,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02535	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01000000	33909305	17,61				17,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02978	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
12122000120010001	01000000	33903702	112.473,64				112.473,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03043	63595257200	-	JOSÉ AUGUSTO COSTA DA SILVA									
10128323121870001	04300000	33903610	264,00				264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03238	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10124323120730001	04300000	33903922	13.167,00				13.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03247	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
10302326712510011	04300000	44905234	7.742,00				7.742,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03476	60640448291	-	VALDENICE DE CASTRO GOMES									
12122000120010001	01000000	33901401	600,00				600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03558	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
06363326424880001	01450000	33903016	1.875,00				1.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03567	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12122000120010001	01000000	33903016	9.767,00				9.767,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03571	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903016	4.001,40				4.001,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03578	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12122000120010001	01000000	33903016	6.895,00				6.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03707	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
10128323121870001	04300000	33903963	5.190,80				5.190,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03771	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12122000120010001	01000000	33903016	44.520,80				44.520,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03810	78939720253	-	OSWER OLIVEIRA ROCHA									
10128323121870001	04300000	33903610	594,00				594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03904	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS									
12363324922580001	01000000	33903955	13.976,48				13.976,48		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04338	00021947244	-	NATALIA ROCHA BRANDAO PEREIRA									
12363324922570001	01000000	33903610	3.762,00				3.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04362	09343751435	-	MICHELANY AMARA SOUZA BEZERRA									
12363324922570001	01000000	33903610	7.194,00				7.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04496	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA									
12122000120010001	01000000	33903922	6.602,50				6.602,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04528	74027905253	-	TATIANE LOUZADA PORTILHO									
10128323121870001	04300000	33903610	726,00				726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04635	56950691220	-	EDNA VERA RODRIGUES BRAZAO MARTINS									
10128323121870001	04300000	33903610	990,00				990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	66.132,25				66.132,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31900401	5.511,80				5.511,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00106	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903995								0,00		
2014NE00575	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33913929								0,00		
2014NE00622	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903997								0,00		
2014NE00688	03665702000182	-	M DE S HARB									
12122000120010001	01000000	33903941								0,00		
2014NE00727	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957								0,00		
2014NE00768	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12122000120870001	01000000	33903944								0,00		
2014NE01164	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12368328324890001	01000000	33903016								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01171	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	01000000	33903915								0,00		
2014NE01276	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903301								0,00		
2014NE01642	23011890234	-	AELSON DE LIMA FERREIRA									
12363324922560001	01000000	33903610								0,00		
2014NE01668	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME									
06363326424880001	01600000	44905235								0,00		
2014NE01777	16660534814	-	ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA									
12363324922570001	01000000	33903610								0,00		
2014NE01817	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903997								0,00		
2014NE02258	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
12363324922580001	01000000	33903978								0,00		
2014NE02397	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120870001	01000000	33903993								0,00		
2014NE02820	66455593000199	-	HOM EOFFICE MOVEIS LTDA - ME									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE02826	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE02935	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE02938	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE03006	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE03014	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01000000	44905237								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03016	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01000000	44905242								0,00		
2014NE03019	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903920								0,00		
2014NE03262	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903022								0,00		
2014NE03266	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
12122000120010001	01000000	33903022								0,00		
2014NE03272	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12122000120010001	01000000	33903016								0,00		
2014NE03276	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME									
12122000120010001	01000000	33903022								0,00		
2014NE03305	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903030								0,00		
2014NE03549	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12122000120010001	01000000	44905212								0,00		
2014NE03601	28077067204	-	ANTONIA NELCIENE NOGUEIRA DE AGUIAR									
12122000120010001	01000000	33901401								0,00		
2014NE03629	09392548000107	-	RL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP DE SEG E SAN LTDA									
12126324924330001	01000000	33903028								0,00		
2014NE03631	09392548000107	-	RL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP DE SEG E SAN LTDA									
12122000120010001	01000000	44905224								0,00		
2014NE03782	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903955								0,00		
2014NE03795	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA									
10128323121870001	04300000	33903965								0,00		
2014NE03858	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME									
06128326224960001	03500000	33903016								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03864	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
06128326224960001	03500000	33903044								0,00		
2014NE04016	94847070259	- MAÉZIA NATÁLIA MARTINS NUNES										
10128323121870001	04300000	33903610								0,00		
2014NE04018	79272118204	- FELIPE ARAÚJO BONIFÁCIO										
10128323121870001	04300000	33903610								0,00		
2014NE04052	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA										
12126324924330001	01000000	44905206								0,00		
2014NE04053	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903026								0,00		
2014NE04107	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE04108	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901303								0,00		
2014NE04109	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			616.862,79				616.862,79		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032301	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2011NE02393	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302307621730011	02300000	33903010	243,60				0,00		0,00	0,00	243,60	243,60
2012NE00107	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01170000	33903998	505.506,83				505.506,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00114	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621380001	04800936	33903399	469,94			0,00	0,00	469,94	469,94	0,00	0,00	0,00
2012NE00122	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12364324623350001	01160000	33903998	172.017,11				172.017,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	78509432287	- SHIRLANE GONÇALVES DO VAL										
12122000120010001	01160000	33903089	87,00				0,00		0,00	0,00	87,00	87,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00358	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903998	8.611,04				8.611,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	168.301,10				0,00		0,00	0,00	168.301,10	168.301,10
2012NE01758	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
12364324623580009	01160000	33404198	4.000,00				0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01759	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12364324623580007	01160000	33404198	4.000,00				0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01761	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12364324623580007	01160000	33404198	4.000,00				0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01762	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
12364324623580008	01160000	33404198	4.000,00				0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01818	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA									
12364324621380001	01160000	33901402	629,64				0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2012NE01851	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903998	21.344,41				21.344,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02062	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA									
12364324621380001	01160000	33903089	1.093,98				0,00		0,00	0,00	1.093,98	1.093,98
2012NE02063	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA									
12364324621380001	01160000	33903989	1.525,00				0,00		0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
2012NE02064	31736874268	-	SAMARA BARBOSA DE MENEZES									
12364324621380001	01160000	33903089	20,00				0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2012NE02083	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS									
12364324623580001	01160000	33903089	11,84				0,00		0,00	0,00	11,84	11,84
2012NE02084	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS									
12364324623580001	01160000	33903989	900,00				0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2012NE02687	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06128322312010011	01600000	33903998	3.779,10				3.779,10		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03021	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP									
12364324623350001	01160000	33903998	308.119,25				308.119,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03045	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12364324623580001	01160000	33903998	105.112,97				105.112,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03329	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	170,05				0,00		0,00	0,00	170,05	170,05
2012NE03850	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903098	234,01				0,00		0,00	0,00	234,01	234,01
2013NE00071	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12364324621390001	01160000	33903963	9.858,80				9.858,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00098	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364324623350001	01170000	33903703	91.530,28				91.530,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00106	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364324623580001	01160000	33903958	3.779,10				3.779,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00116	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903908	63.236,20				63.236,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00211	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324623580001	01160000	33901899	360,00				0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2013NE00276	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623580001	01160000	33903958	20.009,52				20.009,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00277	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364324623350001	01170000	33903997	4.305,52				4.305,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00511	41615077200	-	ADERLI VASCONCELOS SIMOES									
12364324623580001	01160000	33903089	76,48				0,00		0,00	0,00	76,48	76,48
2013NE01050	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01160000	33913901	37.146,10				37.146,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01087	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
12364324623350001	01170000	33903026	1.790,75				1.790,75		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01176	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33903937	790,56				790,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01177	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33903935	3.634,79				3.634,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01365	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33904718	800,00				800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01509	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
12364324623580001	01160000	33903016	253,38				253,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01533	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12364324621380001	01170000	33903016	99,36				99,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01537	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME									
12364324621380001	01170000	33903016	309,00				309,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01546	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12122000120010001	01160000	33903016	531,00				531,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01599	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903098								0,00		
2013NE01603	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010	1.310,00				1.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01705	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12364324623350001	01170000	44905242	155,00				155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01740	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903959	682.333,18				682.333,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02026	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010	3.473,68				3.473,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02030	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
10302327622240001	02300000	33903026	658,40				658,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02034	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036	558,60				558,60		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02035	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903098								0,00		
2013NE02062	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302327622240001	02300000	33903009	250,00				250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02090	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12364324623350001	01170000	33903702	101.897,97				101.700,00		0,00	0,00	197,97	197,97
2013NE02103	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12364324621390007	01160000	33903980	103.716,66				103.716,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02104	79788766000566	-	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA									
12364324623580001	04800981	33903014	88.660,98				88.660,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02123	12934157000173	-	MRN TURISMO EVENTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME									
12364324621390006	01160000	33903980	190.773,26				190.773,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02148	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010	16.957,50				16.957,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02156	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036	2.110,00				2.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02252	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
12364324623350001	01170000	33903702	524.639,46				524.639,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02304	32120800278	-	NEYLANNE ARACELI DE ALMEIDA PIMENTA									
12364324623580001	04800996	33901401	531,00				531,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02484	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA									
12364324623580001	01170000	44905208	21.000,00				21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02697	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA									
12364324623580001	04800996	33903098								0,00		
2013NE02724	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364324623350001	01170000	44905208	485,70				485,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02793	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364324623350001	01170000	44905242	4.276,50				4.276,50		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02811	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
12364324623350001	01170000	44905242	6.599,55				6.599,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02818	10201546000164	- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA-EPP										
12364324623350001	01170000	44905208	4.798,00				4.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02847	84526045000194	- GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364324623350001	01160000	33903703	104.345,40				104.345,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02851	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903036	3.467,50				3.467,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02852	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903036	8.300,00				8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02853	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240001	02300000	33903036	11.728,50				11.728,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02856	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	7.464,15				7.464,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02858	04537818000107	- R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO										
10302327622240001	02300000	33903026	2.812,50				2.812,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02875	07443753000110	- K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302327622240001	02300000	33903010	5.424,00				5.424,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02876	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	3.182,50				3.182,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02877	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	218,40				218,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02878	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903098								0,00		
2013NE02879	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903022	220,00				220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02982	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01160000	33903958	648.415,73				648.415,73		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02999	02604236000162	-	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- EPP									
12364324623350001	01170000	44905242	112.000,00				112.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03012	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364324623350001	01170000	44905208	16.674,00				16.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03015	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA									
12364324623350001	01170000	44905212	2.250,00				2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03094	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364324623350001	01160000	33903703	1.111.186,39				1.111.186,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03190	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364324623350001	01170000	44905212	941,05				941,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03192	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12364324623350001	01160000	33903022	118,50				118,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03365	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01170000	33903947	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03497	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
12364324623350001	01160000	33903916	32.888,94				32.888,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03500	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364324623350001	01170000	44905212	228,05				228,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03646	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
2013NE03655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	0,18				0,00		0,00	0,00	0,18	0,18
2013NE03656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900443	665,82				0,00		0,00	0,00	665,82	665,82
2013NE03679	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036	1.672,00				1.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03685	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903022	284,40				284,40		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03686	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903098								0,00		
2013NE03758	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	138.830,90				138.830,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900443	815,13				815,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03770	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302	10.967,50				10.967,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03800	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12364324623350001	03160000	33903998								0,00		
2013NE03832	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33903937	886,89				886,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03877	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12364324623350001	01170000	33903007	88.788,00				0,00		88.788,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03897	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
12364324623580001	01160000	33909301	5.011,25				5.011,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03948	PF0000121	-	UPTODATE INC									
12364324623350001	03160000	33903957	38.448,80				38.448,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03957	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623350001	04010000	33903979	75.000,00				75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04086	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA									
12364324623350001	03160000	44905298								0,00		
2013NE04109	56647492615	-	PATRICIA FORTES ATTADEMO FERREIRA									
12122000120010001	01160000	33901401	264,00				264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04148	11283356000287	-	PHILCO ELETRONICS SA									
12364324623350001	03160000	44905298								0,00		
2013NE04157	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA									
12364324623350001	01170000	33903998								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04240	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120010001	01170000	33919302	6.111,57				6.111,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04280	27431940220	-	GLADEMIR SALES DOS SANTOS									
12364324623580001	02800996	33903610	2.124,00				2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33904718	572,00				572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04291	53487990091	-	DAVI DENIS DALLA VECCHIA									
12364324623580001	02800996	33903610	2.035,50				2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04369	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302	131.036,69				131.036,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04370	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01160000	31911305	621.533,07				621.533,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04373	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	160.056,50				160.056,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04374	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900443	10.044,53				10.044,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04379	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01160000	31911305	879,22				879,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04415	00889834000108	-	FUNDAÇÃO COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP									
12364324621380001	04800537	33209294	8.285,26				8.285,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04416	00889834000108	-	FUNDAÇÃO COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP									
12364324623580001	04800980	44209294	81.283,47				81.283,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04417	23024186204	-	JORDAN LIMA PERDIGÃO									
12364324623580001	04010000	33909302	220,00				220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04418	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
12364324621380001	04801061	33209294	42.705,75				0,00		0,00	0,00	42.705,75	42.705,75
2013NE04439	70415935091	-	LUIS ENRIQUE GAINETTE PRATES									
12364324623580001	04800996	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00038	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120870001	01160000	33903993								0,00		
2014NE00062	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364324621390011	01160000	33903980								0,00		
2014NE00063	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903959								0,00		
2014NE00070	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903958								0,00		
2014NE00084	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP									
12122000120010001	01160000	33903957								0,00		
2014NE00085	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903969								0,00		
2014NE00086	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903969								0,00		
2014NE00135	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324623580001	04800996	33903301								0,00		
2014NE00137	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
12364324623580001	01160000	33903308								0,00		
2014NE00143	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA									
12364324623580001	01160000	33903908								0,00		
2014NE00145	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
12364324623350001	01160000	33903916								0,00		
2014NE00277	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324621390001	01160000	33901804								0,00		
2014NE00298	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324621390001	01160000	33901804								0,00		
2014NE00330	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324621390001	01160000	33901804								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00444	13081010000140	-	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COM DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA-EPP									
12364324623350001	01170000	44905208								0,00		
2014NE00589	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364324623350001	01160000	33903997								0,00		
2014NE00633	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12364324623350001	01160000	33903958								0,00		
2014NE00712	68452578253	-	REYNOLD PACHECO BARROSO									
12364324623580001	01160000	33901401								0,00		
2014NE00779	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA									
12364324623580001	01160000	33903911								0,00		
2014NE00813	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12364324623350001	01160000	33903980								0,00		
2014NE00874	52702073204	-	JUAN CARLOS PENA MARQUEZ									
12364324623580001	04800996	33901401								0,00		
2014NE00897	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120870001	01160000	33903993								0,00		
2014NE00978	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE01022	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
12364324623350001	01160000	33903702								0,00		
2014NE01031	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12364324623350001	01160000	33903702								0,00		
2014NE01037	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12364324623350001	01160000	33903702								0,00		
2014NE01172	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
12364324621390001	04801025	33903922								0,00		
2014NE01212	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01160000	33913929								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01252	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903009								0,00		
2014NE01253	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE01264	41779487215	-	ROSINEIDE DA SILVA DIAS									
12364324623580001	01160000	33903610								0,00		
2014NE01265	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE01291	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE01443	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE01533	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
12364324623580001	01160000	33903996								0,00		
2014NE01581	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12364324623350001	01170000	33903959								0,00		
2014NE01592	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.									
12364324623580001	04800996	33903983								0,00		
2014NE01632	60405090234	-	MONICA DIAS DE ARAUJO									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		
2014NE01704	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA									
12122000120010001	01170000	33903610								0,00		
2014NE01734	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324623350001	01170000	33903301								0,00		
2014NE01795	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364324623350001	01170000	33903957								0,00		
2014NE02157	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02164	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302327622240001	02300000	33903009								0,00		
2014NE02170	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
12364324623350001	01170000	33903948								0,00		
2014NE02175	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE02294	20043252249	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		
2014NE02446	94644136204	-	TAÍS XAVIER GUIMARÃES									
12364324623580001	01170000	33903610								0,00		
2014NE02455	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903957								0,00		
2014NE02533	44509618204	-	MARIA PAULA GOMES MOURAO									
12364324621380001	02801208	33902001								0,00		
2014NE02627	00889834000108	-	FUNDAÇÃO COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP									
12364324621380001	04801110	44209294								0,00		
2014NE02669	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623350001	01170000	33903958								0,00		
2014NE02696	22212963890	-	ALEX MONTEIRO DOS SANTOS									
12364324623580001	01170000	33903610								0,00		
2014NE02716	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
12122000120010001	01160000	33903308								0,00		
2014NE02782	58011307215	-	CEANE ANDRADE SIMOES									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		
2014NE02847	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME									
12364324623350001	01160000	33903026								0,00		
2014NE02857	05857218000180	-	LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP LABORAT LTDA									
12364324621380001	02801176	44905208								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02925	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208								0,00		
2014NE02967	07884579000141	- M. DE A. MARQUES										
12364324623350001	01160000	33903916								0,00		
2014NE02994	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01160000	44905242								0,00		
2014NE02997	15177971000189	- GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	44905242								0,00		
2014NE03010	00721870000150	- K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905228								0,00		
2014NE03011	00721870000150	- K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208								0,00		
2014NE03013	04547497000113	- ELETRICA MANAUS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903026								0,00		
2014NE03018	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208								0,00		
2014NE03081	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009								0,00		
2014NE03083	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03084	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP										
10302327622240001	02300000	33903022								0,00		
2014NE03087	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03088	00780568000172	- EDSON ARAUJO DA SILVA										
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03090	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03091	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03092	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03093	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903009								0,00		
2014NE03095	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03096	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03338	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364324623580001	02800996	33903301								0,00		
2014NE03365	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08244323725350001	04400000	33904718								0,00		
2014NE03402	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
12364324623580001	04800996	33903016								0,00		
2014NE03427	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
12364324623580001	04800996	33903016								0,00		
2014NE03430	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12364324623580001	04800996	33903016								0,00		
2014NE03441	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12364324623580001	04800996	33903016								0,00		
2014NE03551	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623580001	01170000	33903958								0,00		
2014NE03567	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364324623350001	01170000	33903958								0,00		
2014NE03663	51111500649	-	VITOR RIBEIRO FILHO									
12364324621390001	01160000	33903602								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03761	34576553000109	-	I.A.I. PROMOÇÕES LTDA									
12364324621390001	01160000	33903922								0,00		
2014NE03774	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03778	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03782	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12364324623350001	01170000	44905242								0,00		
2014NE03786	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
12364324623350001	01160000	33903035								0,00		
2014NE03794	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO									
12364324621380001	02801208	33902001								0,00		
2014NE03865	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03888	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03899	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03900	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03901	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03902	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03903	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03904	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03905	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03907	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03909	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME									
10302327622240001	02300000	33903036								0,00		
2014NE03910	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03957	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE03958	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622240001	02300000	33903010								0,00		
2014NE04170	19040022852	-	DANIEL SAITO									
12122000120010001	01170000	33901402								0,00		
2014NE04172	01832166368	-	LUZIA NEIDE MENEZES TEIXEIRA CORIOLANO									
12364324621390001	01170000	33903602								0,00		
2014NE04184	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324621380001	01170000	33901805								0,00		
2014NE04185	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324623580001	01170000	33901899								0,00		
2014NE04246	23361750881	-	MYRTLE PEARL SHOCK									
12364324623580001	01170000	33903602								0,00		
2014NE04304	04147880282	-	ADELE SCHWARTZ BENZAKEN									
12364324621380001	02801208	33902001								0,00		
2014NE04305	88573893249	-	JESSICA RODRIGUES NOGUEIRA									
12364324621380001	02801208	33901801								0,00		
2014NE04324	94920109253	-	KAROLINE LÔ JIMENEZ									
12364324621380001	02801208	33901801								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04325	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA									
12364324621380001	02801208	33901801								0,00		
2014NE04327	88924890204	-	JULIA CAVALCANTE DO CARMO									
12364324621380001	02801208	33901801								0,00		
2014NE04336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12364324621390001	01160000	33903915								0,00		
2014NE04503	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302								0,00		
2014NE04506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401								0,00		
2014NE04522	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04546	47575654968	-	MAURO DO NASCIMENTO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04581	26786990215	-	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04584	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324623580001	01170000	33901804								0,00		
2014NE04635	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623350001	01160000	33903979								0,00		
2014NE04641	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623580001	01170000	33903979								0,00		
2014NE04662	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364324621390001	01170000	33901806								0,00		
2014NE04702	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302								0,00		
2014NE04706	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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900443								0,00		
2014NE04708	05084318249	-	MARGARIDA LILIANE DE SA BRITO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04716	05300720259	-	JANETH ANDRADE CISNERO									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04717	23053046253	-	MARIA ELAINE GONÇALVES DE MENEZES PINHEIRO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04719	45613672253	-	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04721	23053070200	-	MARIA ROSEANE GONÇALVES DE MENEZES									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04728	07337469268	-	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04730	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04731	31056156287	-	JOCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04732	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04733	34553762234	-	JOCIANE TRINDADE DOS SANTOS									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04734	47495936215	-	JOAB GRANA REIS									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04735	90425065200	-	MARCIO QUARA DE CARVALHO SANTOS									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04738	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04739	81933894253	-	KAREM KEYTH DE OLIVEIRA MARINHO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04740	44558902204	-	PEDRO RODRIGUES BARBOSA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04742	74008650059	-	ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04745	72480327000	-	ALEXANDRE DONATO DA SILVA									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04746	02744457272	-	FRANCISCO LOPES DA SILVA									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04747	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04750	76754707291	-	IVANILCE NOGUEIRA CHAGAS									
12364324623580001	02800996	33903610								0,00		
2014NE04761	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		
2014NE04796	52306305234	-	CECILIA CREUZA MELO LISBOA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04800	28586751200	-	EDNO RAMOS DA SILVA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04804	34657304291	-	MANOEL RICARDO SAMPAIO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04806	51912430215	-	YOMARLEY LOPES HOLANDA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04864	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04865	13510827287	-	ILMA MARQUES OBANDO									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04867	23514655200	-	JUCINEY LIMA GOMES									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04870	06480128249	-	AMILCAR DA SLVA FERREIRA									
12364324623580001	02800996	33901401								0,00		
2014NE04872	02794086928	-	RAFAEL JOVITO SOUZA									
12122000120010001	01170000	33901401								0,00		
2014NE04874	04103629215	-	ANA PAULINA AGUIAR SOARES									
12364324621390001	01170000	33901403								0,00		
2014NE04876	70214879160	-	JOSE DUARTE SEIXO BARAHONA FERNANDES									
12364324623580001	01170000	33903602								0,00		
2014NE04877	17736390215	-	ARLINDO CORRÊA DE ALMEIDA									
12364324623580001	01160000	33901401								0,00		
2014NE04878	41323432272	-	CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS									
12122000120010001	01170000	33901402								0,00		
2014NE04881	74312073287	-	DIEGO MAFRA ROCHA									
12364324623580001	01160000	33901401								0,00		
2014NE04884	28423062287	-	PAULO ALMEIDA DA SILVA									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		
2014NE04885	18714366215	-	JOAO D'ANUZIO MENEZES DE AZEVEDO FILHO									
12122000120010001	01170000	33901402								0,00		
2014NE04894	68241437234	-	JOAO DA MATA LIBORIO FILHO									
12364324621380001	01160000	33901401								0,00		
2014NE04896	20690169272	-	JOSE CAMILO RAMOS DE SOUZA									
12364324621380001	01170000	33903610								0,00		
2014NE04898	04139900954	-	SAMUEL NOGUEIRA CERNIAK									
12364324621380001	01160000	33901401								0,00		
2014NE04901	22180936850	-	ALEX IZUKA ZANELATO									
12364324623580001	01170000	33901401								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04904	02019607700	-	REGINALDO LUIZ FERNANDES DE SOUZA									
12364324623580001	01170000	33901402								0,00		
2014NE04905	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO									
12364324623580001	01170000	33903610								0,00		
2014NE04906	75617480278	-	CARLA BEATRIZ TEIXEIRA VIGOLINO									
12364324623580001	01170000	33901402								0,00		
2014NE04907	48231339515	-	VLADIMIR PINHEIRO PONEZEK									
12364324621390001	01160000	33903602								0,00		
2014NE04910	43049354372	-	DANIELE ELLERY MOURÃO									
12364324623580001	01170000	33903602								0,00		
2014NE04926	57131805300	-	NOELIO MARTINS COSTA									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04927	44164297204	-	RAIMUNDO NONATO DA COSTA BASTO									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04928	23007796253	-	AILTON CAVALCANTE MACHADO									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04929	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04930	29112672220	-	ANTONIO VERAS DA SILVA									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04931	04462490762	-	MOISES BASTOS DE MORAIS									
12364324623580001	04800996	33903610								0,00		
2014NE04932	67443583672	-	LUZIA GOMES DA SILVA									
12364324623580001	01170000	33903610								0,00		
2014NE04933	40621782220	-	CLODOALDO PIRES ARAUJO									
12364324621380001	01160000	33901402								0,00		
2014NE04934	57632383204	-	ADRIANA TAVORA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA									
12122000120010001	01170000	33901402								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			6.816.697,39			0,00	6.493.081,83	469,94	89.257,94	0,00	234.357,62	234.357,62
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE02460	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903098	481,00				0,00		0,00	0,00	481,00	481,00
2012NE00246	04164616000159	- TNL PCS S/A										
19122000120870001	01000000	33903958	1.667,65				0,00		1.667,65	0,00	0,00	0,00
2012NE01995	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME										
19572324424650001	01450000	44905298	1.519,05				1.519,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00040	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957	34.511,89				34.511,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00053	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01000000	33903908	5.869,57				5.869,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00054	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01000000	33903908	4.109,06				4.109,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00119	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903703	2.601,91				2.601,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00175	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903958	68.752,90				68.752,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00327	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903007	290,00				290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00345	07862488000105	- HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
19122000120010001	01000000	33903702	14.486,32				14.486,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00741	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
19572324424650001	01000000	33903007	360,80				360,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01082	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
19572324424650001	01450000	33903308	10.163,98				10.163,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01103	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19572324424640001	03000833	33901801	2.880,00				2.880,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01157	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01000000	33901801	9.827,00				0,00		9.827,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01212	03508097000136	- REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP										
19571324420980011	01000000	33903948	3.072,00				3.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01391	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
19122000120010001	01000000	33903701	4.925,10				4.925,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01418	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450000	33901801	12.669,00				0,00		12.669,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01657	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19572324424640001	03000959	33901801	22.032,00				22.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01794	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
19572324424650001	01000000	33903016	196,10				196,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01816	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01000000	33903908	48.370,45				48.370,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01822	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
19573324424600001	01000000	33903980	392,19				392,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01918	03306141933	- EDUARDO OSAKU LEITE										
19571324420980011	01000000	33902001	830,00				0,00		830,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02239	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573324424600001	01000000	33913901	50.518,30				50.518,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02258	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	10.291,68				10.291,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02352	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957	6.777,73				6.777,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02465	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903703	35.800,76				35.800,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02482	10245197168	- SPARTACO ASTOLFI FILHO										
19571324420980011	01001084	44902001	244.400,00				244.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02602	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19572324424650001	01451126	33901801	43.296,00				43.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02604	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01450988	33901801	11.204,20				11.204,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02615	03986263000100	- FERRERO LTDA										
19572324424650001	03450683	44905212	3.856,44				3.856,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02712	07595697204	- JAZIEL NUNES SOUZA										
19572324424640011	01450000	33902001	113.436,35				113.436,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02716	04147880282	- ADELE SCHWARTZ BENZAKEN										
19572324424650001	01450000	33902001	4.148,00				0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02728	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
19122000120010001	01450000	33903919	3.879,50				3.879,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02774	04091485200	- MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM										
19572324424650001	01450000	33902001	64.400,00				64.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02793	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
19122000120010001	01450000	33903916	3.275,79				3.275,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02908	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19571324420980011	01451088	33901801	33.504,00				33.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02937	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	21.688,04				21.688,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02938	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911305	1.674,96				1.674,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00110	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903703								0,00		
2014NE00182	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
19572324424650001	01000000	33903995								0,00		
2014NE01870	10354174000106	- CRS ENGENHARIA LIMITADA ME										
19572324424640001	01001127	33904599								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02760	11263070000159	-	INCAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA									
19572324424650001	04800683	44905204								0,00		
2014NE02764	78626363000124	-	FUNDAÇÃO CERTI									
19572324424640001	01450000	33903979								0,00		
2014NE02840	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE02841	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
19122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			902.159,72				872.537,07		29.141,65	0,00	481,00	481,00
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903957	1.197,00				1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422313522090001	01210000	33903957	14.838,40				14.838,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00220	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33913929	3.296,30				3.296,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00256	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14122000120010001	01210000	33903026	496,80				496,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00267	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
14422313522090001	01210000	33903308	3.988,26				3.988,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00346	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33913901	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00372	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	25.198,75				25.198,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305	435,53				435,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903022								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00059	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903016								0,00		
2014NE00168	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
14422323520420001	04801074	44905234								0,00		
2014NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00329	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			50.451,04				50.451,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00115	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
14423300623550008	01210000	33903001	7.998,75				0,00		0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
2013NE00019	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903701	4.000,00				4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33913929	13.159,00				13.159,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00058	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903958	4.681,81				4.681,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00074	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
14122000120010001	01210000	33909210	4.000,00				4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00078	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
14122000120010001	01210000	33909209	1.680,00				0,00		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2013NE00127	03833978635	-	SHEILA BORGES DOURADO									
14423300623970001	04800856	33903628	3.417,60				3.417,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00128	01539331601	-	LIANA AMIN LIMA DA SILVA									
14423300623970001	04800856	33903628	1.708,80				1.708,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00217	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA									
14423300623540009	04801006	33903598								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00218	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA									
14423300623540009	03451006	33903598								0,00		
2013NE00394	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903308	24.511,41				16.340,94		0,00	0,00	8.170,47	8.170,47
2013NE00414	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
14122000120010001	01000000	33903301	726,00				726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00422	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903908	1.900,92				1.900,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00532	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP									
14122000120010001	01210000	33903016	128,25				128,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00543	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME									
14122000120010001	01210000	33903016	94,00				94,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00545	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
14122000120010001	01210000	33903016	317,44				317,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00573	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
14122000120010001	01210000	33903021	348,50				348,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00591	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS									
14122000120010001	01210000	33903917	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00608	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	32.480,96				32.480,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00049	05517351000198	-	VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
14122000120010001	01000000	33903701								0,00		
2014NE00718	04819323000162	-	KAELE LTDA									
14122000120010001	03550000	33909301								0,00		
2014NE00775	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP									
14122000120010001	03000000	33903702								0,00		
2014NE00796	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00797	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
14122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			108.563,44				90.714,22		0,00	0,00	17.849,22	17.849,22
Unidade Gestora :		035101	- SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00012	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01000000	33913929	4.260,20			4.260,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	01000000	33903958	14.108,90			14.108,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00306	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
18542322712810001	01600000	33903308	1.932,49			1.932,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00307	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA									
18663322721400001	01600000	33903308	3.864,98			3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00308	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18122000120010001	01000000	33903957	399,00			399,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00417	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	21.206,29			21.206,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00380	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00381	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
18122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			45.771,86				45.771,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2013NE00014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	01000000	33913901	8.790,00			8.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00022	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08242323521330001	01600000	33903983	1.488,00			1.488,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903957	347,89				347,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00038	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903957	4.776,64				4.776,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00088	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08242323521330001	01600000	33903983	367,64				367,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00128	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA									
08242323521330001	01600000	33903970	3.358,00				3.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00160	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08122000120010001	01000000	33909209	1.536,00				1.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00247	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903957	8.622,25				8.622,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00359	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
08242323521330001	01600000	33903983	2.519,28				2.519,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00443	04513239000116	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS R. P. DA EV									
08242323521330001	02110000	33504301	130.000,00				130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00449	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
08122000120030001	01000000	31911305	787,94				0,00		787,94	0,00	0,00	0,00
2013NE00454	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08242323521330001	01600000	33903957	388,50				388,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00463	04834065000193	-	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES - INST. FILIPPO SMALDONE									
08242323521330001	02110000	33504301	250.000,00				250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00485	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302	27.445,93				27.445,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00486	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
08122000120030001	01000000	31911305	787,94				787,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00488	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31900401	13.524,00				13.524,00		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 2014

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00141	13272780000170	-	AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES									
08242323521330001	01600000	33504199								0,00		
2014NE00613	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302								0,00		
2014NE00614	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
08122000120030001	01000000	31911305								0,00		
Total da UG :			454.740,01				453.952,07		787,94	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			178.885.991,14			983.200,60	159.823.956,36	4.074.960,60	4.976.587,20	0,00	14.085.447,58	14.085.447,58