



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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														
2016NE00251	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
01031328222520001	01000000	33904718	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00252	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
01031328222520001	01000000	33903937	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	
2016NE01300	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
01031328222520001	01000000	31911311	9,65	0,00		9,65		9,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.580,39	0,00	0,00	9,65	0,00	9,65	3.570,74	3.570,74	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora : 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS														
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA														
2016NE00003	05529692000183	- ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA												
01302005620570001	01000000	33903917	8.132,00	0,00		0,00		0,00		8.132,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00025	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
01122005624660001	01000000	33903992	16.826,15	0,00		7.169,87		7.169,87		9.656,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00035	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO												
01122005624660001	01000000	33903957	1.226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,62	1.226,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00095	37161122000170	- ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL												
01122005624660001	01000000	33903948	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00111	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO												
01122005624660001	01000000	33903957	6.133,10	0,00		6.133,10		6.133,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00112	40432544000147	- CLARO S A												
01122005624660001	01000000	33903993	19.333,00	0,00		0,00		0,00		19.333,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00199	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
01122005624660001	01000000	33903912	90.685,60	0,00	0,00	60.475,26	0,00	60.475,26	30.210,34	30.210,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00361	05555099000101	- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA												
01122005624660001	01000000	33903999	70.381,36	0,00		70.381,36		70.381,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00568	07039988000141	- H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME												
01122005624660001	01000000	33903007	15.790,00	0,00		0,00		0,00		15.790,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00634	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
01302005620570001	01000000	33903010	703,00	0,00		0,00		0,00		703,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00635	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
01302005620570001	01000000	33903010	448,00	0,00		0,00		0,00		448,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00712	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A										
01122005624660001	01000000	33903948	3.150,00	0,00		0,00		0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00875	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903922	2.890,00	0,00		2.890,00		2.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	00398099000121	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO										
01122005624660001	01000000	33903922	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00905	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
01122005624660001	01000000	33903917	8.288,00	0,00		5.040,00		5.040,00		3.248,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00942	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903922	2.690,00	0,00		2.690,00		2.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01024	33618570000107	-	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC										
01122005624660001	01000000	33903948	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01126	04441528000157	-	BRY TECNOLOGIA S.A										
01122005624660001	01000000	33903996	9.600,00	0,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01152	35900850889	-	HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA										
01128005620930001	01000000	33903606	14.400,00	0,00		14.400,00		14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01153	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01122005624660001	01000000	33904718	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01256	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903947	3.672,00	0,00		3.672,00		3.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01306	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01330	05909620000161	-	CIDADE JARDIM DESIGN LTDA										
01128005620930001	01000000	44905242	7.500,00	0,00		0,00		0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01332	01680593000147	- O G L CAVALCANTE											
01126005620560001	01000000	44905235	1.535,00	0,00		0,00		0,00		1.535,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01369	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA											
01122005624660001	01000000	33903007	34.600,00	0,00		0,00		0,00		34.600,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01383	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903917	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01390	22771802000138	- CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS											
01122005624660001	01000000	33903990	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01437	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA											
01122005624660001	01000000	33903016	13.975,00	0,00		13.975,00		13.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01537	34525303000140	- PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903917	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01558	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
01122005624660001	01000000	33903917	550,00	0,00		550,00		550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01567	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903025	6.280,29	0,00		6.280,29		6.280,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01608	33618570000107	- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC											
01122005624660001	01000000	33903948	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01610	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
01122005624660001	01000000	33903993	6.510,78	0,00		6.510,78		6.510,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01628	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903916	13.308,63	0,00		13.308,63		13.308,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01632	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
01122005624660001	01000000	33903948	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01680	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
01122005624660001	01000000	33903948	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01681	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
01122005624660001	01000000	33903948	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01694	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903905	2.572,52	0,00		1.200,00		1.200,00		1.372,52	0,00	0,00	0,00
2016NE01701	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	1.450,00	0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01709	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903007	54.000,00	0,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01814	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON										
01122005624660001	01000000	33903948	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01815	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON										
01122005624660001	01000000	33903948	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01855	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
01126005620560001	01000000	33903908	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01860	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01861	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903990	341,66	0,00	0,00	302,46	0,00	302,46	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01862	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON										
01122005624660001	01000000	33903948	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01868	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01122005624660001	01000000	33903974	3.684,66	0,00		3.684,66		3.684,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01901	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
01126005620560001	01000000	33903908	24.544,68	0,00		0,00		0,00		24.544,68	0,00	0,00	0,00
2016NE01919	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903970	1.055,00	0,00		1.055,00		1.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01929	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01122005624660001	01000000	33903943	252.000,00	0,00		228.067,59		228.067,59		23.932,41	0,00	0,00	0,00
2016NE01963	04716733000188	-	INSTITUTO BRAS DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - IBRAOP										
01122005624660001	01000000	33504199	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02017	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903024	7.740,00	0,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02018	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
01122005624660001	01000000	33903948	2.380,00	0,00		2.380,00		2.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02019	23058543000165	-	RODRIGO TORII 91057973220										
01032005612270011	01000000	44905180	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02024	07566118000120	-	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT										
01122005624660001	01000000	33903953	21.692,96	0,00		21.692,96		21.692,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02032	09404346000120	-	PRATICA ESTRATEGICA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903905	3.968,81	0,00		3.608,00		3.608,00		360,81	0,00	0,00	0,00
2016NE02068	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
01302005620570001	01000000	33903917	940,26	0,00		940,26		940,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02072	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02179	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
01122005624660001	01000000	33903923	5.545,62	0,00		5.545,62		5.545,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02203	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02204	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02205	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02206	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02207	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02208	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02209	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02210	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02212	10825457000199	-	IOC CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02220	01682336000144	-	ITA LUCAS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903001	9.963,04	0,00		9.963,04		9.963,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02230	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02231	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02232	10825457000199	-	IOC CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02235	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
01122005624660001	01000000	44905299	828,00	0,00		828,00		828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02255	08729009000140	-	COPPINI & CIA LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903957	22.478,74	0,00		22.478,74		22.478,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02262	10825457000199	-	IOC CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02263	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903908	17.775,92	0,00		17.775,92		17.775,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02299	15410267000124	-	RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO-ME										
01128005620930001	01000000	33903948	29.500,00	0,00		29.500,00		29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02316	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO										
01122005624660001	01000000	44905234	5.903,00	0,00		5.903,00		5.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02320	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903990	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02323	21976521000230	-	MAYRA S M GONÇALVES EPP										
01302005620570001	01000000	44905208	7.500,00	0,00		0,00		0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02324	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	03000000	31909299	720.754,52	0,00		720.754,52		720.754,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02325	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	03000000	31909299	3.139.582,66	0,00		3.139.582,66		3.139.582,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02329	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	01000000	31909299	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02330	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	04850000	31909299	1.285.900,00	0,00		1.285.900,00		1.285.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02336	03263975000109	-	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
01126005620560001	01000000	44905235	374.250,00	0,00		374.250,00		374.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02337	02465944000160	-	NET COMPUTADORES LTDA										
01126005620560001	01000000	33903017	7.628,00	0,00		7.628,00		7.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02338	08270727000109	-	SOFTWAREONE COM E SERV INF LTDA										
01126005620560001	01000000	33903047	314.600,00	0,00		314.600,00		314.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02339	42832691000130	-	MICROHARD INFORMATICA LTDA - EPP										
01126005620560001	01000000	33903957	50.940,00	0,00		50.940,00		50.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02340	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	01000000	31909299	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00		1.120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02341	03017428000135	-	NCT INFORMATICA LTDA										
01126005620560001	01000000	44905299	157.480,00	0,00		157.480,00		157.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02342	03263975000109	-	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
01126005620560001	01000000	44905299	321.386,00	0,00		321.386,00		321.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02343	03263975000109	-	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
01126005620560001	01000000	33903017	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02375	05555099000101	-	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA										
01122005624660001	01000000	33504199	95.264,11	0,00		95.264,11		95.264,11		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02409	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
01122005624660001	01000000	33903974	2.148,07	0,00		2.148,07		2.148,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.772.540,96	0,00	0,00	9.553.004,90	0,00	9.553.004,90	57.730,36	219.536,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00029	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	2.995,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.640,00	0,00	0,00	2.151,17	0,00	2.151,17	488,83	488,83	0,00	0,00	0,00
2016NE00039	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	1.762,50	0,00		1.762,50		1.762,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00106	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	27.493,57	0,00	0,00	10.250,11	0,00	10.250,11	17.243,46	17.243,46	0,00	0,00	0,00
2016NE00115	10195172000111	- SENTER AR-CONDICIONADO LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903025	67.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,52	67.957,52	0,00	0,00	0,00
2016NE00241	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903917	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00284	04575505000135	- CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903905	6.634,00	0,00		6.634,00		6.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00285	04575505000135	- CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903916	5.657,00	0,00		5.657,00		5.657,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00291	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03091323424830001	04850000	33903702	105.532,97	0,00	0,00	105.436,23	0,00	105.436,23	96,74	96,74	0,00	0,00	0,00
2016NE00292	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03091323424830001	04850000	33903943	5.457,60	0,00		5.457,60		5.457,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00348	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03091323424830001	04850000	33903947	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00368	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03091323424830001	04850000	33903615	11.088,80	0,00	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	702,80	702,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00370	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA											
03091323424830001	04850000	33903910	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00376	05828884000190	-	ALVES LIRA LTDA											
03091323424830001	04850000	33903910	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00381	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA											
03091323424830001	04850000	33903039	19.132,84	0,00	0,00	18.959,36	0,00	18.959,36	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE00383	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA											
03091323424830001	04850000	33903919	4.846,67	0,00	0,00	4.736,24	0,00	4.736,24	110,43	110,43	0,00	0,00	0,00	
2016NE00385	10195172000111	-	SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME											
03091323424830001	04850000	33903917	92.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.712,90	92.712,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00387	07611027000160	-	WMN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
03091323424830001	04850000	33903007	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00388	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA											
03091323424830001	04850000	33903007	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	258,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00430	10942831000136	-	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME											
03091323424830001	04850000	33903024	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20	378,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00435	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03091323424830001	04850000	33903997	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00455	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
03091323424830001	04850000	33903901	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00456	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA											
03091323424830001	04850000	33903901	1.224,00	0,00		1.224,00		1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00457	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
03091323424830001	04850000	33903901	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00470	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
03091323424830001	04850000	33903944	7.000,00	0,00	0,00	3.981,64	0,00	3.981,64	3.018,36	3.018,36	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00532	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA												
03091323424830001	04850000	33903024	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,36	497,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00547	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
03091323424830001	04850000	33903024	1.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,88	1.284,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00601	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA												
03122000120010001	01000000	33903615	5.170,27	0,00		5.170,27		5.170,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00623	40432544000147	- CLARO S A												
03091323424830001	04850000	33903997	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00630	11950399000198	- ELIZEU SILVA DE BRITO												
03091323424830001	04850000	33903026	16.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,55	16.910,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00631	11950399000198	- ELIZEU SILVA DE BRITO												
03091323424830001	04850000	33903042	1.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,68	1.307,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00649	85082465791	- MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA												
03122000120010001	01000000	33901402	1.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00684	21533342253	- JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES												
03122000120010001	01000000	33901402	2.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00689	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS												
03091323425360001	04850000	44905242	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00690	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS												
03091323425360001	04850000	44905242	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00708	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO EIRELI												
03122000120010001	01000000	33903017	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00731	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903997	9.900,00	0,00		9.900,00		9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00758	10649181000135	- M K RUZO COM E SERV LTDA												
03122000120010001	01000000	33903016	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00764	09186091000176	- ABRA INFORMATICA LTDA - EPP												
03091323425360001	04850000	44903901	9.949,88	0,00		9.949,88		9.949,88		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00838	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03091323425470001	01000000	33903015	383,00	0,00		383,00		383,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00839	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03091323425470001	01000000	33903103	725,00	0,00		725,00		725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00840	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP										
03091323425470001	01000000	33903103	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00847	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	54,18	0,00		54,18		54,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00960	38042933000114	-	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME										
03091323425360001	04850000	44905235	38.493,00	0,00		38.493,00		38.493,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00961	38042933000114	-	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME										
03091323425360001	04850000	44905235	54.990,00	0,00		54.990,00		54.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00980	07986747000100	-	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA										
03091323425360001	04850000	44905237	12.400,00	0,00		12.400,00		12.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00981	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
03091323425360001	04850000	44905237	37.100,00	0,00		37.100,00		37.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00982	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
03091323425360001	04850000	44905237	33.139,20	0,00		33.139,20		33.139,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00983	24858072000132	-	NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA										
03091323425360001	04850000	44905237	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01016	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903301	31.250,00	0,00		31.250,00		31.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01028	38042933000114	-	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME										
03091323425360001	04850000	44905235	109.980,00	0,00		109.980,00		109.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01030	20268118000102	-	EVERTON MACEDO E SILVA OLD PRESS PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO										
03091323425470001	01000000	33903959	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01043	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
03091323424830001	04850000	33903019	269,00	0,00		269,00		269,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903997	6.555,28	0,00		6.555,28		6.555,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01051	08528684000100	-	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903017	10.470,00	0,00		10.470,00		10.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01052	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
03091323424830001	04850000	33903016	1.312,00	0,00		1.312,00		1.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01054	84948991000129	-	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME										
03091323424830001	04850000	33903017	5.550,00	0,00		5.550,00		5.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01058	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
03091323424830001	04850000	33903022	3.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,46	3.746,46	0,00	0,00	0,00
2016NE01069	07186967000159	-	AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI EPP										
03122000120010001	01000000	33903959	636,00	0,00		636,00		636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01072	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
03091323424830001	04850000	33903997	188.228,88	0,00		188.228,88		188.228,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01083	01207219000129	-	SUNTECH S.A.										
03091323425360001	04850000	44903901	243.500,00	0,00		243.500,00		243.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01084	01207219000129	-	SUNTECH S.A.										
03091323425360001	04850000	44905206	56.500,00	0,00		56.500,00		56.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01087	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
03122000120870001	01000000	33903993	17.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,02	17.571,02	0,00	0,00	0,00
2016NE01146	40432544000147	-	CLARO S A										
03122000120870001	01000000	33903992	4.168,12	0,00	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	2.209,92	2.209,92	0,00	0,00	0,00
2016NE01152	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	4.527,07	0,00		4.527,07		4.527,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01153	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01162	07862792000152	-	CENTRAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
03091323425360001	04850000	44905193	108.195,50	0,00		108.195,50		108.195,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01165	01595655000112	- BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP											
03091323424830001	04850000	33903501	398.400,00	0,00		398.400,00		398.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01244	06536588000189	- ARLINDO M ISHIKAWA - ME											
03122000120010001	01000000	33903916	9.052,08	0,00		9.052,08		9.052,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01354	02844344000102	- FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA											
03091323425370001	01000000	33504199	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.088.116,48	0,00	200.000,00	1.837.886,39	200.000,00	1.837.886,39	250.230,09	250.230,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003701	- FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00009	04894957000180	- TORRES ENGENHARIA LTDA											
03091323425360001	04850000	44905180	3.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,81	3.771,81	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,81	3.771,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004703	- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00001	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903917	2.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,92	2.185,92	0,00	0,00	0,00
2016NE00004	06326436000151	- C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903912	2.100,02	0,00	0,00	1.908,08	0,00	1.908,08	191,94	191,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00023	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
02061329025600001	02010000	33903908	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00
2016NE00038	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903908	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00065	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	170.281,96	0,00	0,00	142.963,83	0,00	142.963,83	27.318,13	27.318,13	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	04190215000173	- PARINTINS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AVIÕES LTDA-ME											
02061329025600001	02010000	33903920	10.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,92	10.540,92	0,00	0,00	0,00
2016NE00067	04190215000173	- PARINTINS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AVIÕES LTDA-ME											
02061329025600001	02010000	33903032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00069	09382790000191	-	AXXES TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903908	10.600,00	0,00		10.600,00		10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00071	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903916	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00072	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00111	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00122	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
02061329025600001	02010000	33903947	350.000,00	0,00	0,00	145.953,45	0,00	145.953,45	204.046,55	204.046,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00168	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE											
02061329025600001	02010000	33903941	18.729,60	0,00		18.729,60		18.729,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00175	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	02010000	33904718	8.208,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00181	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02061329025600001	02010000	33903301	57.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.356,75	57.356,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00182	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02061329123470001	02010000	33903301	17.409,47	0,00	0,00	2.361,37	0,00	2.361,37	15.048,10	15.048,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00183	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903301	120.071,96	0,00	0,00	25.103,37	0,00	25.103,37	94.968,59	94.968,59	0,00	0,00	0,00	
2016NE00197	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02128329122180001	02010000	33903301	7.244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,51	7.244,51	0,00	0,00	0,00	
2016NE00202	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02061329125810001	02010000	33903301	69.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.289,26	69.289,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00276	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
02061329025600001	02010000	33903908	3.033,88	0,00	0,00	2.973,10	0,00	2.973,10	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00	
2016NE00286	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA											
02061329025600001	02010000	33903919	50.000,00	0,00	0,00	29.999,47	0,00	29.999,47	20.000,53	20.000,53	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00297	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
02061329125650001	02010000	33903917	1.941,65	0,00		1.941,65		1.941,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00302	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00318	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00341	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
02061329025600001	02010000	33903944	2.744,69	0,00		2.744,69		2.744,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00351	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00354	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00356	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00357	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00361	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
02061329125650001	02010000	33903905	5.980,00	0,00		5.980,00		5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00454	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
02061329125650001	02010000	33903917	11.325,00	0,00		11.325,00		11.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00500	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00509	62173620000180	-	SERASA S A										
02061329025600001	02010000	33903996	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00513	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	995,92	0,00		995,92		995,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00530	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	32.465,93	0,00	0,00	32.464,70	0,00	32.464,70	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00532	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	6.498,90	0,00	0,00	6.403,75	0,00	6.403,75	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE00536	57746448000176	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
02061329025600001	02010000	33903948	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00552	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA											
02061329025600001	02010000	33903916	4.420,22	0,00		4.420,22		4.420,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00558	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329125650001	02010000	33903702	21.095,75	0,00		21.095,75		21.095,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00564	40432544000147	-	CLARO S A											
02061329125650001	02010000	33903992	500,00	0,00	0,00	318,33	0,00	318,33	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE00566	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	33.906,92	0,00		33.906,92		33.906,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00574	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	27.277,75	0,00		27.277,75		27.277,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00575	PF0000017	-	PESSOAL SEM VINC. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM											
02061329125650002	04010000	33903635	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00616	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00637	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	21.271,55	0,00		21.271,55		21.271,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00667	84010040001003	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	11.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,25	11.156,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00668	84010040001500	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903002	5.883,21	0,00		5.883,21		5.883,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00674	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME											
02061329025600001	02010000	33903007	12.132,00	0,00		12.132,00		12.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00703	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	22.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,18	22.363,18	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00708	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00709	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329123470001	02850000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903701	57.670,59	0,00	0,00	49.431,98	0,00	49.431,98	8.238,61	8.238,61	0,00	0,00	0,00
2016NE00715	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00720	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA										
02061329025600001	02010000	33903905	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00721	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA										
02061329025600001	02010000	44905237	2.980,00	0,00		2.980,00		2.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00729	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00740	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	2.079,48	0,00	0,00	2.070,94	0,00	2.070,94	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00
2016NE00747	14180600000193	-	LEX CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS LTDA ME										
02128329122180001	02010000	33903948	1.155,00	0,00		1.155,00		1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00748	14180600000193	-	LEX CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS LTDA ME										
02128329122180001	02010000	33903948	1.155,00	0,00		1.155,00		1.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00757	03396313000107	-	LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
02061329125650001	02010000	33903916	3.421,23	0,00	0,00	3.355,78	0,00	3.355,78	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00758	03396313000107	-	LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	4.678,77	0,00		4.678,77		4.678,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00777	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	3.083,00	0,00		3.083,00		3.083,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00793	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329025600001	02010000	33904718	2.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00794	57746448000176	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
02128329122180001	02010000	33903948	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00811	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
02061329025600001	02010000	33903912	50.000,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00834	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	116.999,80	0,00	0,00	116.463,98	0,00	116.463,98	535,82	535,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE00842	13669451000168	-	A P M DA FONSECA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	58.130,28	0,00		58.130,28		58.130,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00855	07518297000120	-	CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXERCÍTO											
02061329025600001	04010000	33204101	300.000,00	0,00		300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00856	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	396.932,03	0,00		396.932,03		396.932,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00862	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903917	21.637,49	0,00	0,00	21.637,41	0,00	21.637,41	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00863	08403264000106	-	COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA											
02128329122180001	02010000	33903948	26.891,70	0,00	0,00	24.202,53	0,00	24.202,53	2.689,17	2.689,17	0,00	0,00	0,00	
2016NE00867	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329125650001	02010000	33903702	83.050,24	0,00		83.050,24		83.050,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00868	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	26.501,02	0,00		26.501,02		26.501,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00879	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903701	4.120,81	0,00		4.120,81		4.120,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00881	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903704	131.000,00	0,00	0,00	130.836,81	0,00	130.836,81	163,19	163,19	0,00	0,00	0,00	
2016NE00971	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
02061329025600001	02010000	33903908	30.000,00	0,00	0,00	20.962,32	0,00	20.962,32	9.037,68	9.037,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE01035	57746448000176	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
02128329122180001	02010000	33903948	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01054	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	7.384,15	0,00		7.384,15		7.384,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01056	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903704	21.479,91	0,00		21.479,91		21.479,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01057	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
02061329025600001	02010000	33903701	22.880,86	0,00		22.880,86		22.880,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01058	13054752000187	-	IDJ COMERCIO E SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME										
02061329025600001	02010000	33903016	279,50	0,00		279,50		279,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01100	00708768000114	-	START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME										
02061329025600001	02010000	44905237	3.210,00	0,00		3.210,00		3.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01116	84010040004444	-	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903002	2.888,92	0,00		2.888,92		2.888,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01118	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	7.127,54	0,00		7.127,54		7.127,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01124	08964912349	-	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01135	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS										
02061329025600001	02010000	33903978	4.100,00	0,00	0,00	4.066,28	0,00	4.066,28	33,72	33,72	0,00	0,00	0,00
2016NE01138	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	1.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,75	1.280,75	0,00	0,00	0,00
2016NE01141	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
02061329125650001	02010000	33903947	3.499,78	0,00	0,00	138,88	0,00	138,88	3.360,90	3.360,90	0,00	0,00	0,00
2016NE01146	04575505000135	-	CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA										
02061329014750011	04010000	44905193	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01153	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02061329125650001	02010000	33903908	4.260,88	0,00	0,00	483,21	0,00	483,21	3.777,67	3.777,67	0,00	0,00	0,00
2016NE01163	40432544000147	-	CLARO S A										
02061329025600001	02010000	33903993	15.169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,33	15.169,33	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01175	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	1.997,74	0,00		1.997,74		1.997,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01177	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
02061329025600001	02010000	33903016	13.700,00	0,00		13.700,00		13.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01190	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	117.537,68	0,00		117.537,68		117.537,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01191	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	19.111,42	0,00	0,00	12.338,34	0,00	12.338,34	6.773,08	6.773,08	0,00	0,00	0,00
2016NE01192	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
02061329025600001	02010000	33903993	8.499,90	0,00	0,00	7.184,53	0,00	7.184,53	1.315,37	1.315,37	0,00	0,00	0,00
2016NE01193	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
02061329125650001	02010000	33903923	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00	0,00	0,00
2016NE01235	11111383000191	-	A A BELLO FILHO - ME										
02061329125650001	02010000	33903908	8.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,41	8.594,41	0,00	0,00	0,00
2016NE01241	40432544000147	-	CLARO S A										
02061329025600001	02010000	33903993	4.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,16	4.284,16	0,00	0,00	0,00
2016NE01244	04465383000124	-	SUPLEX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP										
02061329125650001	02010000	33903701	68.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.671,60	68.671,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01253	29610938000105	-	DWA CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903916	2.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,50	2.859,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01255	29610938000105	-	DWA CONSTRUCOES ELETROMECANICAS LTDA										
02061329014760011	04010000	44905192	165.960,00	0,00	0,00	49.788,00	0,00	49.788,00	116.172,00	116.172,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01266	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329125650001	02010000	44905237	6.578,75	0,00		6.578,75		6.578,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01267	78657040891	-	JORGE ALBERTO MENDONÇA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01268	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329025600001	04010000	44905237	458.920,00	0,00		458.920,00		458.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01270	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903908	13.060,45	0,00		13.060,45		13.060,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01273	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	11.549,67	0,00		11.549,67		11.549,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01280	81243735001977	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA										
02061329025600001	02010000	44905235	432.390,00	0,00		432.390,00		432.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01311	12331988234	-	JOSE MILITAO RODRIGUES DA SILVA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01326	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903099	444,00	0,00		444,00		444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01327	84656305000146	-	COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903209	444,00	0,00		444,00		444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01333	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME										
02061329025600001	02010000	33903007	519,50	0,00		519,50		519,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01347	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
02061329125650001	02010000	33903917	16.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01353	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	1.020,99	0,00	0,00	1.012,07	0,00	1.012,07	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00
2016NE01359	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01360	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01361	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01362	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01366	59792010000150	-	BOMBAS RIO PRETO LTDA										
02061329025600001	02010000	44905271	4.240,00	0,00		4.240,00		4.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01372	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01373	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01374	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01377	00640199267	-	RAFAEL RODRIGUES COSTA OLIVEIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01379	33065699000127	-	SEGUROS SURA SA										
02061329125650001	02010000	33903969	94,50	0,00		94,50		94,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01384	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903912	2.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,98	2.899,98	0,00	0,00	0,00
2016NE01397	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903024	4.101,46	0,00		4.101,46		4.101,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01400	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	223.018,25	0,00		223.018,25		223.018,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01402	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
02061329125650001	02010000	33903105	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01421	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02061329125650001	02010000	33903908	718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,74	718,74	0,00	0,00	0,00
2016NE01423	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE										
02061329025600001	02010000	33903941	8.550,00	0,00		8.550,00		8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01424	63865289215	-	RICARDO DOS SANTOS CAMARA										
02128329122180001	02010000	33903628	3.450,00	0,00		3.450,00		3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01427	13524496920	-	PAULO OVIDIO LUZ MACHADO										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01447	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE										
02061329123470001	02010000	33903941	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01448	04879676000158	-	ALICE DA SILVA DUQUE										
02061329025600001	02010000	33903941	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01454	18284407000153	-	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE										
02061329125650001	02010000	33903948	4.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,10	4.943,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01526	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
02061329123470001	02850000	33903105	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01528	18775558000104	-	APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME										
02061329025600001	03150000	44905235	144.850,00	0,00		144.850,00		144.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01531	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
02061329025600001	02010000	33903944	10.605,92	0,00	0,00	4.870,04	0,00	4.870,04	5.735,88	5.735,88	0,00	0,00	0,00
2016NE01565	84660513000119	-	IRMÃOS BRITO COM REP. E SERVIÇOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903024	10.859,45	0,00		10.859,45		10.859,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01568	01134191000147	-	SERVIX INFORMATICA LTDA										
02061329014760011	04010000	44905235	1.336.869,00	0,00		1.336.869,00		1.336.869,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.846.389,68	0,00	0,00	4.866.428,29	0,00	4.866.428,29	979.961,39	979.961,39	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011101	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	8.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,66	8.800,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
04331000120040001	01000000	33904602	15.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,51	15.898,51	0,00	0,00	0,00
2016NE00048	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
04122000120010001	01000000	33909209	4.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,43	4.222,43	0,00	0,00	0,00
2016NE00063	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903908	46.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.316,28	46.316,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00074	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33909225	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00104	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	01000000	33903916	989,69	0,00		989,69		989,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00121	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	14.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00206	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	500,00	0,00	0,00	385,12	0,00	385,12	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00207	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	833,33	0,00	0,00	10,81	0,00	10,81	822,52	822,52	0,00	0,00	0,00
2016NE00225	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33903993	198.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.736,30	198.736,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00319	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	23.508,35	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	11.548,35	11.548,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903908	24.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,48	24.836,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00462	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
04122000120010001	01000000	33903007	16.758,00	0,00		16.758,00		16.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00498	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916	22.708,00	0,00	0,00	22.707,99	0,00	22.707,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2016NE00506	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
04122000120010001	01000000	33903007	7.887,00	0,00		7.887,00		7.887,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00528	31369197268	-	ANA MARIA PARENTE BESSA										
04122000120010001	01000000	33903615	11.666,50	0,00		11.666,50		11.666,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00529	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903908	4.232,48	0,00	0,00	3.052,40	0,00	3.052,40	1.180,08	1.180,08	0,00	0,00	0,00
2016NE00540	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916	46.055,58	0,00		46.055,58		46.055,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00546	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903908	3.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,12	3.249,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00548	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903301	5.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,02	5.200,02	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			456.996,86	0,00	0,00	121.473,09	0,00	121.473,09	335.523,77	335.523,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00017	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	21.041,99	0,00	0,00	19.704,29	0,00	19.704,29	1.337,70	1.337,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	03588071000145	- E L BARBOSA											
03122000120010001	01000000	33903919	7.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,90	7.399,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00037	40432544000147	- CLARO S A											
03122000120870001	01000000	33903993	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00121	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903974	1.271,84	0,00	0,00	737,30	0,00	737,30	534,54	534,54	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.883,73	0,00	0,00	20.441,59	0,00	20.441,59	9.442,14	9.442,14	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00150	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01600000	33903944	2.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,11	2.146,11	0,00	0,00	0,00
2016NE00347	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	421,77	0,00	0,00	0,00
2016NE00457	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903007	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.973,88	0,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.567,88	2.567,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00058	52045457000116	- TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA											
04122322921770001	01210000	33909299	1.243.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.092,00	1.243.092,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00070	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
04122322921770001	01450000	33903999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2016NE00128	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122322921770001	01000000	33903399	31.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.638,94	31.638,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01210000	33904602	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.274.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.732,93	1.274.732,93	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011206	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2016NE01125	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
24131322921410001	02010000	33903041	2.779,04	0,00		2.779,04		2.779,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01161	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	02010000	33903943	8.828,84	0,00		0,00		0,00		8.828,84	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.607,88	0,00		2.779,04		2.779,04		8.828,84	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011209	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2016NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	02010000	33903943	4.246,03	0,00	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00
2016NE00053	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	02010000	33913929	4.373,00	0,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00233	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
04122000120870001	02010000	33903992	1.800,00	0,00	0,00	1.512,99	0,00	1.512,99	287,01	287,01	0,00	0,00	0,00
2016NE00404	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	02010000	33903016	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00409	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA										
04125322923300001	02010000	33903001	8.999,90	0,00	0,00	8.469,20	0,00	8.469,20	530,70	530,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00413	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
04122000120010001	02010000	33903028	2.970,00	0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00414	20413286000144	-	MARCIO P PIEDADE ME										
04126322910620001	02010000	33903957	7.827,49	0,00		7.827,49		7.827,49		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.516,42	0,00	0,00	30.971,38	0,00	30.971,38	1.545,04	1.545,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		011304	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2016NE00049	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903301	295.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.708,76	295.708,76	0,00	0,00	0,00
2016NE00054	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
12364324623350001	01170000	33903917	12.850,00	0,00		12.850,00		12.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00057	01404158000190	- PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903911	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00064	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	8.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,31	8.170,31	0,00	0,00	0,00
2016NE00067	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01160000	33903993	31.827,10	0,00	0,00	8.647,51	0,00	8.647,51	23.179,59	23.179,59	0,00	0,00	0,00
2016NE00076	50737766000121	- TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA											
12364324623580001	01170000	33903957	14.843,97	0,00	0,00	11.294,77	0,00	11.294,77	3.549,20	3.549,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01170000	33903957	49.788,15	0,00	0,00	5.477,87	0,00	5.477,87	44.310,28	44.310,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00116	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	1.345,20	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	1.138,70	1.138,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00119	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53	365,53	0,00	0,00	0,00
2016NE00120	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	22.963,53	0,00	0,00	20.418,82	0,00	20.418,82	2.544,71	2.544,71	0,00	0,00	0,00
2016NE00140	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903704	5.058,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00153	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01170000	33903969	6.038,38	0,00	0,00	316,20	0,00	316,20	5.722,18	5.722,18	0,00	0,00	0,00
2016NE00169	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00172	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	1.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,45	1.359,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00195	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	5.102,84	0,00	0,00	1.245,01	0,00	1.245,01	3.857,83	3.857,83	0,00	0,00	0,00	
2016NE00474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33903937	1.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,71	1.144,71	0,00	0,00	0,00	
2016NE00689	77474961253	-	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA											
12364324623580001	01170000	33903606	20.000,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00690	77474961253	-	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA											
12364324623580001	01160000	33903606	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00725	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903911	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00734	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	65.262,84	0,00	0,00	64.968,77	0,00	64.968,77	294,07	294,07	0,00	0,00	0,00	
2016NE00761	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	5.017,60	0,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	921,60	921,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00799	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00800	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903704	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01084	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	8.661,84	0,00	0,00	4.759,81	0,00	4.759,81	3.902,03	3.902,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE01163	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
12122000120870001	01160000	33903944	117,72	0,00	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01164	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01160000	33903944	236,92	0,00	0,00	221,55	0,00	221,55	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE01165	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01160000	33903944	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01188	11436230000114	-	WCTK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903910	934,07	0,00		934,07		934,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01248	02656024323	-	FRANCISCO MARTINS DE CASTRO										
12364324623580001	01160000	33903610	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01290	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01160000	33913929	82.859,50	0,00	0,00	70.658,40	0,00	70.658,40	12.201,10	12.201,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01292	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621390001	04801209	33903301	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52	519,52	0,00	0,00	0,00
2016NE01365	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324623350001	01160000	33903941	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01396	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903997	30.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.862,56	30.862,56	0,00	0,00	0,00
2016NE01412	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	01160000	33903979	63.460,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01434	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
12364324621390001	01160000	33903972	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01438	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903937	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00
2016NE01455	49301144204	-	NADIME MUSTAFA MORAES										
12122000120010001	01160000	33901401	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01459	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	44905235	42.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,76	42.981,76	0,00	0,00	0,00
2016NE01461	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	44905235	42.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,76	42.981,76	0,00	0,00	0,00
2016NE01473	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
12364324621390001	01160000	33903972	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01563	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01578	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01754	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33903997	72.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,80	72.917,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE01755	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,33	514,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE01774	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903916	27.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,93	27.360,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE01781	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	84.273,84	0,00	0,00	84.273,00	0,00	84.273,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE01783	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL, ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP											
12122000120010001	01160000	33903979	246.007,50	0,00	0,00	243.700,00	0,00	243.700,00	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01160000	33903908	171.571,60	0,00	0,00	35.882,67	0,00	35.882,67	135.688,93	135.688,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE01812	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33903997	89.121,74	0,00	0,00	85.399,21	0,00	85.399,21	3.722,53	3.722,53	0,00	0,00	0,00	
2016NE01815	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01160000	33903957	829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,33	829,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE01816	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,24	287,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE01817	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01160000	33903993	32.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.153,47	32.153,47	0,00	0,00	0,00	
2016NE01818	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01160000	33903957	4.798,37	0,00	0,00	4.798,37	0,00	4.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01819	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33903958	29.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,69	29.665,69	0,00	0,00	0,00	
2016NE01820	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	5.613,74	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	447,74	447,74	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01821	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903917	35.935,08	0,00		35.935,08		35.935,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01823	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903301	213.341,07	0,00	0,00	47.737,69	0,00	47.737,69	165.603,38	165.603,38	0,00	0,00	0,00
2016NE01824	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	47.326,30	0,00	0,00	47.323,76	0,00	47.323,76	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00
2016NE01826	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	43.724,20	0,00	0,00	43.714,29	0,00	43.714,29	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00
2016NE01827	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	200.473,44	0,00	0,00	200.469,88	0,00	200.469,88	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
2016NE01828	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	96.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.822,00	96.822,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01829	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903917	71.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.870,16	71.870,16	0,00	0,00	0,00
2016NE01830	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903993	115.514,53	0,00	0,00	12.867,83	0,00	12.867,83	102.646,70	102.646,70	0,00	0,00	0,00
2016NE01832	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12364324623350001	01160000	33903983	35.464,58	0,00	0,00	34.220,60	0,00	34.220,60	1.243,98	1.243,98	0,00	0,00	0,00
2016NE01833	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12364324623350001	01160000	33903983	54.828,14	0,00	0,00	27.090,00	0,00	27.090,00	27.738,14	27.738,14	0,00	0,00	0,00
2016NE01838	40432544000147	- CLARO S A											
12364324623350001	01160000	33903958	378.931,46	0,00	0,00	135.631,68	0,00	135.631,68	243.299,78	243.299,78	0,00	0,00	0,00
2016NE01839	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01160000	33903957	12.366,54	0,00		12.366,54		12.366,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01841	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	10.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,02	10.314,02	0,00	0,00	0,00
2016NE01844	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	26.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,90	26.386,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01847	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903917	133.333,34	0,00		133.333,34		133.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01848	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903704	2.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,65	2.267,65	0,00	0,00	0,00
2016NE01849	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01160000	33903911	21.420,00	0,00		21.420,00		21.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01852	11436230000114	-	WCTK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01854	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903992	15.154,27	0,00	0,00	15.153,73	0,00	15.153,73	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
2016NE01886	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12364324621390001	01160000	33903915	1.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,31	1.453,31	0,00	0,00	0,00
2016NE01907	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12364324621390001	01160000	33903915	1.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00	0,00
2016NE01921	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12364324623350001	01160000	33903979	277.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.143,44	277.143,44	0,00	0,00	0,00
2016NE02031	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903980	52.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,01	52.000,01	0,00	0,00	0,00
2016NE02036	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	264.861,56	0,00	0,00	46.334,88	0,00	46.334,88	218.526,68	218.526,68	0,00	0,00	0,00
2016NE02039	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	219.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.228,18	219.228,18	0,00	0,00	0,00
2016NE02051	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01160000	33903941	70.122,93	0,00	0,00	47.680,32	0,00	47.680,32	22.442,61	22.442,61	0,00	0,00	0,00
2016NE02053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01160000	33903944	16.295,76	0,00	0,00	6.041,74	0,00	6.041,74	10.254,02	10.254,02	0,00	0,00	0,00
2016NE02054	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903957	21.395,56	0,00	0,00	12.090,46	0,00	12.090,46	9.305,10	9.305,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02432	94605874100	-	EISON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02471	50865633215	-	NICOLAS ESTEBAN CASTRO HEUFEMANN										
12364324623580001	01160000	33901401	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02649	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.641,60	0,00		1.641,60		1.641,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02651	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240011	04300000	33903010	6.408,00	0,00		6.408,00		6.408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02653	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.568,00	0,00		1.568,00		1.568,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02680	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,90	390,90	0,00	0,00	0,00
2016NE02683	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	4.398,92	0,00	0,00	4.398,92	520,00	4.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02684	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.302,00	0,00		1.302,00		1.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02687	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
12364324623580001	04801232	44905235	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02690	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	2.928,00	0,00		2.928,00		2.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02692	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02696	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	8.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,68	8.095,68	0,00	0,00	0,00
2016NE02697	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02698	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	4.871,70	0,00		4.871,70		4.871,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02699	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302327622240011	04300000	33903010	1.597,50	0,00		1.597,50		1.597,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02700	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	3.705,00	0,00		3.705,00		3.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02725	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324621390001	04801209	33903022	105,00	0,00		105,00		105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02727	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
12364324621390001	04801209	33903036	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02731	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621390001	04801209	33903016	102,00	0,00		102,00		102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02732	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
12364324621390001	04801209	44905208	8.160,00	0,00		8.160,00		8.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02733	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621390001	04801209	33903010	208,00	0,00		208,00		208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02734	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
12364324621390001	04801209	33903036	110,70	0,00		110,70		110,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02739	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12364324623580001	02801261	33903007	21.040,00	0,00		21.040,00		21.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02741	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12364324623580001	02801261	33903007	16.872,00	0,00		16.872,00		16.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02742	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12364324621390001	04801209	33903036	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,25	333,25	0,00	0,00	0,00
2016NE02775	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623580001	02801261	33903022	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02776	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623580001	02801261	33903022	3.237,60	0,00		3.237,60		3.237,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02777	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12364324623580001	02801261	33903022	4.031,64	0,00		4.031,64		4.031,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02788	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	02801261	33903016	7.443,50	0,00	0,00	3.619,50	1.195,00	3.619,50	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02789	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623580001	02801261	33903016	101,00	0,00		101,00		101,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02790	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324623580001	02801261	33903016	700,80	0,00		700,80		700,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02795	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	02801261	33903016	384,00	0,00		384,00		384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02798	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623580001	02801261	33903016	655,20	0,00		655,20		655,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02800	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324623580001	02801261	33903016	1.809,60	0,00		1.809,60		1.809,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02855	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
12364324623580001	02801261	33903010	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE02856	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
12364324623580001	02801261	33903009	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02857	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
12364324623580001	02801261	33903010	2.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,20	2.092,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE02908	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903916	9.120,31	0,00		9.120,31		9.120,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02910	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
12364324623350001	01160000	33903917	12.850,00	0,00		12.850,00		12.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02914	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	44.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989,84	44.989,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE03044	04094948287	-	DOMINGOS VICENTE DIAS NOGUEIRA											
12364324621390001	01160000	33903615	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03047	38431980206	-	AURIAN DO NASCIMENTO SILVA											
12364324623350001	01160000	33903607	11.000,00	0,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03048	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120010001	01160000	33913910	85.476,52	0,00	0,00	80.134,24	0,00	80.134,24	5.342,28	5.342,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE03050	11600033000199	- MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS												
12364324621390001	01160000	33903910	98.600,00	0,00		98.600,00		98.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03058	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP												
12364324623350001	01160000	33903917	12.850,00	0,00		12.850,00		12.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03061	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA												
12364324623350001	01160000	33903916	18.240,63	0,00	0,00	9.120,32	0,00	9.120,32	9.120,31	9.120,31	0,00	0,00	0,00	
2016NE03065	40432544000147	- CLARO S A												
12364324623350001	01160000	33903997	354.029,30	0,00	0,00	353.914,08	0,00	353.914,08	115,22	115,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE03072	40432544000147	- CLARO S A												
12122000120870001	01160000	33903993	94.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.659,76	94.659,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE03091	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON												
12364324621390001	01160000	33903972	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03093	34549659000113	- VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP												
12364324623580001	01160000	33903997	185.175,36	0,00	0,00	183.478,40	0,00	183.478,40	1.696,96	1.696,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE03098	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
12122000120870001	01160000	33903944	16.295,76	0,00	0,00	16.083,22	0,00	16.083,22	212,54	212,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE03100	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP												
12364324623350001	01160000	33903702	25.477,63	0,00		25.477,63		25.477,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03101	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
12364324621390001	01160000	33903980	88.629,17	0,00		88.629,17		88.629,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03106	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
12364324623580001	01160000	33903983	117.202,09	0,00	0,00	114.873,42	0,00	114.873,42	2.328,67	2.328,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE03107	40432544000147	- CLARO S A												
12364324623580001	01160000	33903997	170.678,42	0,00	0,00	85.399,21	0,00	85.399,21	85.279,21	85.279,21	0,00	0,00	0,00	
2016NE03109	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
12364324623350001	01160000	33903704	10.000,00	0,00	0,00	7.045,65	0,00	7.045,65	2.954,35	2.954,35	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03110	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903911	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	7.140,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03114	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623580001	01160000	33903915	121.350,02	0,00		121.350,02		121.350,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03115	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623580001	01160000	33903958	9.927,46	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83	4.963,63	4.963,63	0,00	0,00	0,00	
2016NE03122	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	88.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.044,00	88.044,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03126	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	59.202,00	0,00	0,00	59.201,86	0,00	59.201,86	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE03130	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324621390001	01160000	33903941	132.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.066,00	132.066,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03148	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941	177.551,35	0,00	0,00	177.149,03	0,00	177.149,03	402,32	402,32	0,00	0,00	0,00	
2016NE03149	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941	133.158,96	0,00	0,00	128.460,74	0,00	128.460,74	4.698,22	4.698,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE03150	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324623580001	01160000	33903941	145.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.272,60	145.272,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE03151	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941	34.934,55	0,00	0,00	34.934,28	0,00	34.934,28	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE03172	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901804	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03173	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901804	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03176	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901804	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03183	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901804	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03189	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	02010000	33901804	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941	39.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,76	39.309,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE03200	30901090263	-	PAULO CESAR DINIZ DE ARAÚJO											
12364324621380001	02850000	33903606	1.875,00	0,00		1.875,00		1.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03201	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324621380001	04850000	33904718	375,00	0,00		375,00		375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03202	01346881200	-	WALMIR DE ALBUQUERQUE BARBOSA											
12364324621380001	04850000	33903606	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03203	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324621380001	04850000	33904718	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03210	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03279	07047380230	-	CLAUDIO DANTES FROTA											
12364324623580001	01160000	33903611	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03288	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03294	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
12364324623350001	01160000	33903703	149.744,86	0,00	0,00	84.855,42	0,00	84.855,42	64.889,44	64.889,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE03299	05056633000135	-	ONNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP											
12122000120010001	01160000	33903901	2.640,00	0,00		2.640,00		2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03300	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324623580001	02801261	33903301	425.242,60	0,00	0,00	236.275,61	0,00	236.275,61	188.966,99	188.966,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE03322	12977942220	-	EDMILSON ANJOS DA SILVA											
12364324621390011	02010000	33903615	3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03340	02857371000110	-	STATSOFT SOUTH AMERICA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA EPP											
12364324623580001	01160000	33903911	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03341	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903016	1.931,40	0,00		1.931,40		1.931,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03342	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903009	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03343	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903035	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03344	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03345	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	4.233,60	0,00		4.233,60		4.233,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03346	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903009	1.108,80	0,00		1.108,80		1.108,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03347	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	1.726,00	0,00		1.726,00		1.726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03348	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903009	80,00	0,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03349	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	15.410,00	0,00		15.410,00		15.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03350	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903011	3.165,00	0,00		3.165,00		3.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03352	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12364324623580001	01160000	33903979	668.125,00	0,00		668.125,00		668.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03353	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903992	22.312,43	0,00	0,00	21.098,81	0,00	21.098,81	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00	0,00
2016NE03354	40432544000147	-	CLARO S A										
12364324623580001	01160000	33903958	135.633,77	0,00	0,00	135.631,68	0,00	135.631,68	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00
2016NE03355	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
12364324621390001	01160000	33903963	3.733,33	0,00		3.733,33		3.733,33		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03356	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623580001	01160000	33903908	28.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.075,52	28.075,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE03357	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903980	66.471,88	0,00	66.471,88	66.471,88	66.471,88	66.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03358	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903980	124.382,88	0,00	0,00	124.382,87	0,00	124.382,87	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE03359	12934157000173	-	MRN TURISMO EVENTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME											
12364324623580001	01160000	33903980	114.374,80	0,00		114.374,80		114.374,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03380	11436230000114	-	WCTK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903910	29.750,00	0,00		29.750,00		29.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03381	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
12122000120010001	01160000	33903915	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE03382	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12364324621380001	01160000	33903915	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	299,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE03383	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	945,00	0,00	0,00	513,36	0,00	513,36	431,64	431,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE03384	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	590,00	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70	218,30	218,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE03386	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12364324621380001	01160000	33903916	377.343,75	0,00		377.343,75		377.343,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03396	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03397	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	5.000,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03531	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327622240011	02300000	33903917	35.935,08	0,00		35.935,08		35.935,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03532	40432544000147	-	CLARO SA											
12364324623350001	01160000	33903997	85.339,21	0,00		85.339,21		85.339,21		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03533	11436230000114	-	WCTK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910	59.500,00	0,00		59.500,00		59.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03535	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903910	25.477,63	0,00		25.477,63		25.477,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03537	71139575287	-	ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB										
12364324621380001	02850000	33903606	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03538	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03539	47464011287	-	FABIANA LUCENA OLIVEIRA										
12364324621380001	02850000	33903606	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03540	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03541	61363057200	-	MARYANGELA AGUIAR BITTENCOURT										
12364324621380001	02850000	33903606	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03542	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03543	30901090263	-	PAULO CESAR DINIZ DE ARAÚJO										
12364324621380001	02850000	33903606	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03544	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03545	34393986253	-	NILSON JOSUE DE OLIVEIRA JUNIOR										
12364324621380001	02850000	33903606	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03546	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03547	27485153234	-	IZABEL CRISTINA NOGUEIRA SEABRA										
12364324621380001	02850000	33903606	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03548	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03549	00154202215	-	JOSE CARLOS DA SILVA LIMA										
12364324621380001	04850000	33903606	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03551	43928463268	-	MARCIA RIBEIRO MADURO TAVEIRA										
12364324621380001	02850000	33903606	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	80,00	0,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03553	33508771253	-	MANOEL RODRIGUES TERCEIRO NETO										
12364324621380001	02850000	33903606	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03554	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03555	51506505287	-	ALCIAN PEREIRA DE SOUZA										
12364324621380001	02850000	33903606	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03556	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03557	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621390001	04801241	33903301	8.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,36	8.581,36	0,00	0,00	0,00
2016NE03559	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	26.668,64	0,00	0,00	26.667,63	0,00	26.667,63	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00
2016NE03560	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	60.591,00	0,00	0,00	60.590,90	0,00	60.590,90	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2016NE03561	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	38.253,60	0,00	0,00	38.248,00	0,00	38.248,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
2016NE03562	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	59.167,77	0,00	0,00	39.164,00	0,00	39.164,00	20.003,77	20.003,77	0,00	0,00	0,00
2016NE03564	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP										
12364324623580001	01170000	33903997	94.284,64	0,00		94.284,64		94.284,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03566	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12364324623580001	01170000	33903978	201.629,18	0,00		201.629,18		201.629,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03567	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01170000	33903983	109.948,00	0,00		109.948,00		109.948,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03568	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
12364324623580001	01170000	33903977	588.796,87	0,00		588.796,87		588.796,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03583	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01170000	33903979	48.966,53	0,00		48.966,53		48.966,53		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.337.290,80	0,00	66.471,88	6.808.029,92	75.326,88	6.808.029,92	3.529.260,88	3.529.260,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011706	- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00004	04234330000100	-	MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP										
03122000120010001	02010000	33903901	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00046	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
03122000120010001	02010000	33903016	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00072	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
03126322910620001	02010000	33903908	45.537,82	0,00		45.537,82		45.537,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00073	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
03126322910620001	02010000	33903017	20.339,70	0,00		20.339,70		20.339,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00083	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03126322910620001	02010000	33903957	655,00	0,00	0,00	544,22	0,00	544,22	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00
2016NE00094	09382790000191	-	AXXES TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME										
03126322910620001	04010000	33903908	5.590,00	0,00		5.590,00		5.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00100	18284407000153	-	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE										
03128307421680001	04010000	33903948	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00102	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
03122000120010001	02010000	33903007	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00138	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA										
03122000120010001	04010000	44905242	145.278,00	0,00		145.278,00		145.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00142	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
03122000120010001	02010000	33903016	5.798,50	0,00		5.798,50		5.798,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00143	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
03122000120010001	02010000	33903016	277,00	0,00		277,00		277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00144	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
03122000120010001	02010000	33903022	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00146	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
03122000120010001	02010000	33903016	437,00	0,00		437,00		437,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00151	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
03126322910620001	02010000	33903957	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00175	61534186001800	-	LTR EDITORA LTDA										
03128307421680001	02010000	33903901	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00201	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
03122000120010001	04010000	33909302	8.286,96	0,00		8.286,96		8.286,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00204	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
03122000120010001	04010000	33903702	17.497,76	0,00		17.497,76		17.497,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00205	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03126322910620001	04010000	33903908	3.468,26	0,00	0,00	909,09	0,00	909,09	2.559,17	2.559,17	0,00	0,00	0,00
2016NE00206	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
03126322910620001	04010000	44905235	102.000,00	0,00		102.000,00		102.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00207	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
03122000120010001	02010000	33903981	187,60	0,00		187,60		187,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00208	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
03122000120010001	02010000	33903919	2.248,84	0,00		2.248,84		2.248,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00209	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
03126322910620001	04010000	44905235	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			393.714,94	0,00	0,00	389.722,49	0,00	389.722,49	3.992,45	3.992,45	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 012101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00049	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00050	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	563,54	0,00	0,00	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00051	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	350,00	0,00	0,00	258,93	258,93	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00105	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021	237,60	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00106	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
04122000120010001	01000000	33903021	412,11	0,00	0,00	412,11	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.063,25	0,00	0,00	1.472,18	0,00	1.472,18	591,07	591,07	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00009	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957	29.508,32	0,00	0,00	6.864,84	6.864,84	22.643,48	22.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00043	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01210000	33903001	78.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,00	78.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00527	04233454000163	- CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD											
04128316820020001	01210000	33903948	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00528	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	22.181,63	0,00	0,00	3.476,73	3.476,73	18.704,90	18.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00529	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	39.202,79	0,00	0,00	37.416,35	37.416,35	1.786,44	1.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00537	84010040000104	- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA											
04122322925620001	01210000	33903002	29.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,75	29.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00603	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957	88.524,96	0,00	0,00	20.594,52	0,00	20.594,52	67.930,44	67.930,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00727	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01210000	33903001	2.012.850,41	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	1.167.850,41	1.167.850,41	0,00	0,00	0,00	
2016NE00775	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308	4.655,00	0,00		4.655,00		4.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00778	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01000000	33903999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00779	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944	2.475,27	0,00	0,00	1.081,48	0,00	1.081,48	1.393,79	1.393,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE00810	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957	79.673,45	0,00		79.673,45		79.673,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00813	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957	88.524,96	0,00		88.524,96		88.524,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00839	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
04122000120870001	01000000	33903992	98.619,30	0,00	0,00	2.803,61	0,00	2.803,61	95.815,69	95.815,69	0,00	0,00	0,00	
2016NE00854	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	927,00	0,00		927,00		927,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00859	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
04122000120010001	01000000	33903007	760,00	0,00		0,00		0,00		760,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00874	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
04122000120010001	01000000	33903016	174,00	0,00		0,00		0,00		174,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00890	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	20.204,17	0,00	0,00	8.631,75	0,00	8.631,75	11.572,42	11.572,42	0,00	0,00	0,00	
2016NE00926	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01000000	33903001	172.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.798,40	172.798,40	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.868.643,41	0,00	0,00	1.099.649,69	0,00	1.099.649,69	1.768.059,72	1.768.993,72	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 013301 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2016NE00058	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
09122000120010001	02010000	33903997	2.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,33	2.830,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE00068	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
09122000120010001	02010000	33903915	11.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,62	11.159,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00069	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
09122000120870001	02010000	33903943	19.905,15	0,00	0,00	18.718,03	0,00	18.718,03	1.187,12	1.187,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE00071	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903973	77.824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.824,67	77.824,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE00079	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
09122000120010001	02010000	33903963	45.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.616,00	45.616,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00089	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903995	47.433,33	0,00	0,00	47.433,33	0,00	47.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	62145750000109	-	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI											
09122000120010001	02010000	33903905	1.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,50	1.353,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00091	40432544000147	-	CLARO S A											
09122000120870001	02010000	33903993	11.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,89	11.464,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00098	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME											
09122000120010001	02010000	33903955	58.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.945,30	58.945,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00145	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
09122000120010001	02010000	33903703	84.424,54	0,00	0,00	84.424,54	0,00	84.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00177	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
09122000120010001	02010000	33903917	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,22	299,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00178	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
09122000120010001	02010000	33903701	16.240,40	0,00	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00302	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
09122000120010001	02010000	33903983	47.856,35	0,00	0,00	11.339,88	0,00	11.339,88	36.516,47	36.516,47	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00352	40432544000147	- CLARO S A												
09122000120870001	02010000	33903993	19.323,37	0,00	-1.227,75	1.227,75	0,00	1.227,75	18.095,62	18.095,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00391	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE												
09122000120010001	02010000	33903915	130.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.262,22	130.262,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00412	00059307000168	- AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA												
09122000120010001	02010000	44903901	202.232,13	0,00		202.232,13		202.232,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00414	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS												
09122000120010001	02010000	33903935	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00429	02163575000150	- AUDILINK & CIA AUDITORES												
09122000120010001	02010000	33903502	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00459	63554067000198	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA												
09122000120010001	02010000	33903950	40.374,15	0,00	0,00	34.299,20	0,00	34.299,20	6.074,95	6.074,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00465	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL												
09122000120010001	02010000	33903703	7.416,62	0,00		7.416,62		7.416,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00498	16502368000198	- M H FERREIRA QUARESMA - ME												
09122000120010001	02010000	33903916	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12	681,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE00501	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP												
09122000120010001	02010000	33903017	544,00	0,00		544,00		544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00507	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE												
09122000120010001	02010000	33903915	5.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,79	5.598,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE00554	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
09122000120010001	02010000	33913929	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00567	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP												
09122000120010001	02010000	33903917	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,98	373,98	0,00	0,00	0,00	
2016NE00568	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
09122000120010001	02010000	33903908	151.638,74	0,00	0,00	94.568,29	0,00	94.568,29	57.070,45	57.070,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00599	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS												
09122000120010001	02010000	33903935	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00600	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	ME										
09122000120010001	02010000	33903955	58.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.945,30	58.945,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00606	08202415000150	-	AHGORA SISTEMAS LTDA											
09122000120010001	02010000	33903999	1.120,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00643	40432544000147	-	CLARO S A											
09122000120010001	02010000	33903997	1.499,25	0,00	0,00	990,25	0,00	990,25	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00644	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
09122000120010001	02010000	33903920	13.750,00	0,00	0,00	5.892,90	0,00	5.892,90	7.857,10	7.857,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00658	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
09122000120010001	02010000	33903947	94.519,95	0,00		94.519,95		94.519,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00668	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903016	1.020,00	0,00		1.020,00		1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00742	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
09122000120010001	02010000	33913929	30.824,00	0,00	0,00	19.277,00	0,00	19.277,00	11.547,00	11.547,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00779	13399934000190	-	VASCONCELOS E FONSECA LTDA-ME											
09122000120010001	02010000	33903929	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00819	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903973	13.656,60	0,00	0,00	4.081,85	0,00	4.081,85	9.574,75	9.574,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00839	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
09122000120010001	02010000	33903917	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE00840	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
09122000120010001	02010000	33903963	5.750,00	0,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	3.309,00	3.309,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00850	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
09122000120010001	02010000	33903701	19.596,26	0,00		19.596,26		19.596,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00876	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
09122000120010001	02010000	33903978	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00897	13444991000143	-	U P SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	ME										
09122000120010001	02010000	33903916	1.811,44	0,00		1.811,44		1.811,44		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00898	10324975000129	-	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME										
09122000120010001	02010000	44905242	510.605,60	0,00		510.605,60		510.605,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.746.299,69	0,00	-1.227,75	1.182.740,42	0,00	1.182.740,42	563.559,27	563.559,27	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00031	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04129325920970011	01000000	33903308	7.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,97	7.411,97	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA										
04129325920960001	01000000	33903501	342.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.067,00	342.067,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	87.456,37	0,00	0,00	50.345,88	0,00	50.345,88	37.110,49	37.110,49	0,00	0,00	0,00
2016NE00074	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106	138.271,44	0,00	0,00	71.200,00	0,00	56.000,00	67.071,44	67.071,44	0,00	15.200,00	15.200,00
2016NE00075	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00081	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
04122000120870001	01000000	33903944	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00085	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	43.612,48	0,00	0,00	15.534,71	0,00	15.534,71	28.077,77	28.077,77	0,00	0,00	0,00
2016NE00100	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
04126322910620001	01000000	33903957	13.965,00	0,00	0,00	9.841,19	0,00	9.841,19	4.123,81	4.123,81	0,00	0,00	0,00
2016NE00105	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120010001	01000000	33903901	1.650,90	0,00	0,00	1.601,28	0,00	1.601,28	49,62	49,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00122	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
04122000120010001	01000000	33903016	1.672,50	0,00		1.672,50		1.672,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00135	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
04129325920960001	01000000	33903963	16.660,00	0,00		16.660,00		16.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00222	05475276000140	- PERSONAL LTDA											
04129325920960001	01000000	33903963	29.535,80	0,00		29.535,80		29.535,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00239	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	11.623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,07	11.623,07	0,00	0,00	0,00
2016NE00310	04435246000147	- B R ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	44905237	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00435	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01000000	33903993	949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84	949,84	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
04122000120010001	01000000	44905218	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,19	317,19	0,00	0,00	0,00
2016NE00464	01918078000152	- INTERBOOK LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	44905218	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00552	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01450000	33503106	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00554	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01450000	33903106	144.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400,99	144.400,99	0,00	0,00	0,00
2016NE00656	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
04129325920970011	01000000	33903007	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00657	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
04129325920970011	01000000	33903007	1.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,55	1.954,55	0,00	0,00	0,00
2016NE00659	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
04129325920970011	01000000	33903007	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00660	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA											
04129325920970011	01000000	33903007	449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,54	449,54	0,00	0,00	0,00
2016NE00738	03349444000125	- RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
04129325920970011	01000000	33903007	2.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,80	2.716,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00815	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04122000120870001	01000000	33903944	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00820	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	55.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.019,31	55.019,31	0,00	0,00	0,00	
2016NE00827	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01450000	33903995	91.720,42	0,00		91.720,42		91.720,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00834	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA											
04129325920970003	01000000	33903615	563,60	0,00		563,60		563,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00844	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01000000	33903993	5.419,45	0,00	0,00	3.964,14	0,00	3.964,14	1.455,31	1.455,31	0,00	0,00	0,00	
2016NE00862	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA O G											
04129325920960001	01000000	33903501	228.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.045,00	228.045,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00865	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	5.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,08	5.890,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00869	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120010001	01000000	33903901	387,92	0,00		387,92		387,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00878	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
04126322910620001	01000000	33903957	12.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00916	00268359245	-	NAIA LAURIA DA SILVA											
04129325920970011	01000000	33903615	1.454,50	0,00		1.454,50		1.454,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00917	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903992	4.000,00	0,00	0,00	3.181,35	0,00	3.181,35	818,65	818,65	0,00	0,00	0,00	
2016NE00944	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
04126322910620001	01000000	33903957	7.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,80	7.609,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE01001	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
04122000120870001	01000000	33903944	522,14	0,00	0,00	111,22	0,00	111,22	410,92	410,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE01002	04597340000100	-	SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
04122000120870001	01000000	33903944	129,12	0,00	0,00	117,72	0,00	117,72	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01003	04587036000174	-	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01000000	33903944	182,80	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01004	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
04122000120870001	01000000	33903944	138,66	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE01010	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	23.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.841,61	23.841,61	0,00	0,00	0,00	
2016NE01012	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	91.521,23	0,00	1.200,00	76.028,57	600,00	66.228,57	15.492,66	15.492,66	0,00	9.800,00	9.800,00	
2016NE01025	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
04122000120870001	01000000	33903944	103,78	0,00	0,00	94,20	0,00	94,20	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE01026	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01000000	33903944	305,04	0,00	0,00	154,26	0,00	154,26	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	
2016NE01027	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE											
04122000120870001	01000000	33903944	104,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01147	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	111.200,00	0,00	0,00	94.980,00	0,00	94.460,00	16.220,00	16.220,00	0,00	520,00	520,00	
2016NE01157	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	335.371,36	0,00	0,00	331.685,74	0,00	296.685,74	3.685,62	3.685,62	0,00	35.000,00	35.000,00	
2016NE01172	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	7.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,50	7.706,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01174	04065033000170	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE											
04122000120870001	01000000	33903943	1.367,37	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	852,87	852,87	0,00	0,00	0,00	
2016NE01180	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04122000120870001	01000000	33903944	242,25	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01218	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	5.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,54	5.623,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE01220	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	3.000,00	0,00	0,00	2.298,50	0,00	2.298,50	701,50	701,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01221	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	88.407,30	0,00	0,00	8.449,84	0,00	8.449,84	79.957,46	79.957,46	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01223	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
04126322910620001	01000000	33903957	5.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,20	5.073,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE01312	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	17.867,33	0,00	0,00	17.867,33	10.684,90	17.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01327	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
04126322910620001	01000000	33903957	13.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01400	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01000000	33903995	91.720,42	0,00		91.720,42		91.720,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01422	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903701	68.685,57	0,00	0,00	64.962,42	0,00	64.962,42	3.723,15	3.723,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE01503	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903992	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE01652	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
04126322910620001	01000000	44905235	8.190,00	0,00		8.190,00		8.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01662	12713709000113	-	FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
04126322910620001	01450000	33903990	7.968,00	0,00		7.968,00		7.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.166.303,58	0,00	1.200,00	1.003.124,86	11.284,90	942.604,86	1.163.178,72	1.163.178,72	0,00	60.520,00	60.520,00	
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2016NE00013	40432544000147	-	CLARO S A											
04126322910620001	01000000	33903997	11.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,71	11.979,71	0,00	0,00	0,00	
2016NE00053	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957	28.060,61	0,00		28.060,61		28.060,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00058	40432544000147	-	CLARO S A											
04126322910620001	01000000	33903997	69.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.222,02	69.222,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00075	40432544000147	-	CLARO S A											
04126322910620001	01000000	33903997	279.753,23	0,00	0,00	204.424,47	0,00	204.424,47	75.328,76	75.328,76	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00094	03143181000101	-	CAST INFORMATICA S A											
04126322910620001	01000000	33903957	9.834,30	0,00	0,00	9.822,26	0,00	9.822,26	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	
2016NE00099	04635565000104	-	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
04126322910620001	01000000	33903957	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00102	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE											
04129325920960001	01000000	33903501	37.384,19	0,00		37.384,19		37.384,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00104	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
04126322910620001	01000000	33903912	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			546.234,06	0,00	0,00	369.691,53	0,00	369.691,53	176.542,53	176.542,53	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00033	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903703	2.945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,36	2.945,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00043	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01000000	33913901	1.966,70	0,00	0,00	1.925,10	0,00	1.925,10	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	145,77	0,00	0,00	0,00	
2016NE00067	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	3.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,15	3.453,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE00086	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01000000	33903937	1.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,17	1.029,17	0,00	0,00	0,00	
2016NE00099	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903703	1.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,68	1.472,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00132	19060245000132	-	EXITHUS PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI- ME											
04122000120010001	01000000	33903916	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00145	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
04122000120010001	01000000	33903016	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00146	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
04122000120010001	01000000	33903022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00147	57076405253	-	ALESSANDRO DEIDRE CALDAS DE ALMEIDA											
04122000120010001	01000000	33903606	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00165	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME											
04122000120010001	01000000	33903017	3.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00253	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00	
2016NE00315	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
04122000120010001	01000000	33903007	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00318	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
04122000120010001	01000000	33903022	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00319	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903019	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00371	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01000000	33903915	4.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,87	4.606,87	0,00	0,00	0,00	
2016NE00374	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	3.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,36	3.354,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00377	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
04122000120010001	01000000	33903917	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00382	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	5.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,24	5.194,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00389	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120010001	01000000	33903301	19.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,66	19.451,66	0,00	0,00	0,00	
2016NE00390	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04126322925390001	01450000	33903957	32.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.933,32	32.933,32	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00399	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
04122000120010001	01000000	33903007	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00401	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903022	2.005,00	0,00		2.005,00		2.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00403	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
04122000120010001	01000000	33913929	12.028,32	0,00	0,00	11.994,70	0,00	11.994,70	33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00428	04407920000180	-	PRoDAM PRoCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957	5.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,40	5.768,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00431	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944	1.782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,72	1.782,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE00432	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01450000	33903308	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00433	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903399	4.231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,06	4.231,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00434	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01450000	33903983	8.098,05	0,00	0,00	5.233,65	0,00	5.233,65	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00435	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
04122000120010001	01000000	33903917	3.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,68	3.776,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00436	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
04122000120010001	01000000	33913929	6.014,24	0,00	0,00	5.562,90	0,00	5.562,90	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			148.858,39	0,00	0,00	26.721,35	0,00	26.721,35	122.137,04	122.137,04	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO												
Gestão :	00002	- AUTARQUIA												
2016NE00107	11737546000146	-	RD COM DE PRoD FARMACEUTICOS LTDA ME											
23122000120010001	02010000	33903022	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00111	08516802000160	-	PRa ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA											
23122000120010001	02010000	33903979	665,28	0,00		665,28		665,28		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00160	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23122000120010001	02010000	33903947	1.367,70	0,00		1.367,70		1.367,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00248	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
23122000120010001	02010000	33903007	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00326	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA										
23122000120010001	02010000	33903001	1.208,37	0,00		1.208,37		1.208,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00328	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
23122000120010001	02010000	33903308	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00353	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
23122000120010001	02010000	44905237	4.199,00	0,00		4.199,00		4.199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00403	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
23122000120010001	02010000	33903996	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.158,35	0,00	0,00	17.620,35	0,00	17.620,35	4.538,00	4.538,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016301	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2016NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
19122000120870001	01000000	33903943	2.520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,92	2.520,92	0,00	0,00	0,00
2016NE00109	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
19571324420980011	01450000	33903915	23.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,48	23.496,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
19572324424650001	01000000	33903995	16.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,67	16.641,67	0,00	0,00	0,00
2016NE01087	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	918,37	0,00	0,00	108,15	0,00	108,15	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00
2016NE01088	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	6.780,20	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	5.802,20	5.802,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01099	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573324424600001	01000000	33913929	13.855,80	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	10.663,80	10.663,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01129	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650001	04801126	33903301	86.750,00	0,00		15.455,45		15.455,45		71.294,55	0,00	0,00	0,00
2016NE01363	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19572324424650001	01000000	33903908	5.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,40	5.182,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01432	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
19572324424650001	01000000	33903983	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,07	389,07	0,00	0,00	0,00
2016NE01572	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01000000	33903957	3.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,21	3.167,21	0,00	0,00	0,00
2016NE01581	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19572324424650001	01000000	33903908	7.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,60	7.773,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01618	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01000000	33903957	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01721	10443949000110	-	BITTENCOURT E DIAS										
19572324424650001	04800683	44905242	24.307,19	0,00		24.307,19		24.307,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01732	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
19572324424650001	01000000	33903983	6.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,11	6.883,11	0,00	0,00	0,00
2016NE01771	09391102000150	-	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP										
19572324424650001	04800683	33903011	821,30	0,00		821,30		821,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01772	09391102000150	-	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP										
19572324424650001	04800683	33903022	99,00	0,00		99,00		99,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01773	09391102000150	-	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP										
19572324424650001	04800683	33903040	1.322,02	0,00		1.322,02		1.322,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01797	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957	2.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,50	2.451,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01812	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
19572324424650001	01000000	33903983	7.875,00	0,00	0,00	3.587,76	0,00	3.587,76	4.287,24	4.287,24	0,00	0,00	0,00
2016NE01889	19795717000103	-	TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP										
19572324424650001	01000000	44905242	3.268,00	0,00		3.268,00		3.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01911	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
19122000120870001	01000000	33903943	1.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,99	1.812,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE01912	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
19122000120010001	01000000	33903917	1.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,27	1.733,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE01995	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
19122000120010001	01000000	33903999	595,00	0,00		595,00		595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02022	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
19572324424650011	01000000	44905117	123.419,84	0,00		123.419,84		123.419,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02100	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	44905206	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02106	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA											
19572324424650001	04800683	33903999	7.646,01	0,00		7.646,01		7.646,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			351.551,55	0,00	0,00	186.499,72	0,00	186.499,72	93.757,28	165.051,83	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2016NE00471	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01000000	33903943	6.549,08	0,00		6.549,08		6.549,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00622	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120870001	01000000	33903997	1.064,26	0,00		1.064,26		1.064,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			7.613,34	0,00		7.613,34		7.613,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00176	12315888000130	-	CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA-ME											
10302327622500001	01210000	33903401	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00208	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801	2.237.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.061,25	2.237.061,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00209	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622120001	02300000	33903301	2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,45	2.445,45	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00213	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327625100011	02300000	33903702	22.075,17	0,00		22.075,17		22.075,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00214	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10244327622820011	02300000	33903950	786.600,00	0,00	61.182,33	61.182,33	61.182,33	61.182,33	725.417,67	725.417,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00216	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903308	579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,77	579,77	0,00	0,00	0,00
2016NE00217	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903979	785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,45	785,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00219	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	162.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.133,33	162.133,33	0,00	0,00	0,00
2016NE00222	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302327622120001	02300000	33903301	1.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,42	1.012,42	0,00	0,00	0,00
2016NE00231	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903950	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00234	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33904602	8.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,25	8.758,25	0,00	0,00	0,00
2016NE00243	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,83	416,83	0,00	0,00	0,00
2016NE00244	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	8.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,26	8.632,26	0,00	0,00	0,00
2016NE00245	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	320.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.082,00	320.082,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00246	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	84.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.043,20	84.043,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00247	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	84.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.043,20	84.043,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00248	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	29.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,97	29.876,97	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00249	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	336,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00250	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	143.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.143,58	143.143,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE00251	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,99	1.970,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE00252	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	
2016NE00318	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME											
10302327622500001	01210000	33903401	6.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,50	6.563,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00319	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA											
10302327622500001	01210000	33903401	193.399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.399,64	193.399,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00392	17015863000135	-	MULTIPROFISSIONAL- ATIVIDADES DE APOIO E GESTAO DE SAUDE LTDA-EPP											
10302327622500001	01210000	33903401	3.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,26	3.832,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00400	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10302327622500001	01210000	33903401	10.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,62	10.273,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00430	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO											
10303325820890001	02300000	33903206	1.393,20	0,00		1.393,20		1.393,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00431	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00437	02668300000179	-	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME											
10242327622110001	01000000	33903036	50.800,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00451	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903945	526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,06	526,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00456	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	1.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,88	1.543,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00467	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947	10.648,76	0,00	0,00	547,91	0,00	547,91	10.100,85	10.100,85	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00472	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903910	5.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,92	5.435,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00475	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33903950	41.850,00	0,00		41.850,00		41.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00476	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919	21.180,00	0,00	0,00	19.678,00	0,00	19.678,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00483	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622120001	02300000	33903967	17.563,06	0,00	0,00	9.339,79	0,00	9.339,79	8.223,27	8.223,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE00488	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327622400011	01600000	33903979	6.600,00	0,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00492	03166350225	-	MARIA DE SOUZA LACERDA											
10122000120010001	01000000	33903615	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00494	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10122000120010001	01000000	33903301	134.006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.006,92	134.006,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00526	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903980	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00537	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00543	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA											
10303325824620001	01000000	33903615	1.192,14	0,00		1.192,14		1.192,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00549	44013159000116	-	SIEMENS LTDA											
10302327622240007	01000000	33909209	37.762,81	0,00		37.762,81		37.762,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00552	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	213.520,00	0,00		213.520,00		213.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00553	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	02300000	33909209	76.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.413,92	76.413,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00556	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01000000	33903702	1.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,08	1.246,08	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00560	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	01600000	33903950	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32	251,32	0,00	0,00	0,00	
2016NE00561	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00562	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	6.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,38	6.310,38	0,00	0,00	0,00	
2016NE00566	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00	11.932,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00575	00750351000110	-	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	20.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00592	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01000000	33903309	34.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,20	34.447,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00599	44013159001198	-	SIEMENS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	442.739,58	0,00	0,00	442.739,42	0,00	442.739,42	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE00604	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903995	5.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,25	5.961,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00608	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950	35.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.069,50	35.069,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00612	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA											
10302326712390011	01600000	44905105	90.405,48	0,00	0,00	90.405,48	0,00	90.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00616	19923486000168	-	CGJLT NEUROPEDIATRIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	6.332,26	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00617	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	6.547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,96	6.547,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00618	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	7.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,26	7.570,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00619	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ											
10302327622500001	01210000	33903401	39.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,90	39.583,90	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00621	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10302327622500001	01210000	33903401	282.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.739,60	282.739,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00623	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327625100011	02300000	33903982	21.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,20	21.319,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00694	00750351000110	-	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	145.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.028,85	145.028,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00701	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	68.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.347,26	68.347,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00702	10548273000129	-	UNIVAS UNIAO VASCULAR DE SERV MEDICOS LIMITADA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	13.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824,49	13.824,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE00703	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10122000120010001	01000000	33903950	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00743	17304068000167	-	FARMA CLIN - SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	15.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,50	15.782,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00744	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00747	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	45.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,16	45.538,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE00748	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	2.920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,75	2.920,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00758	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903301	385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00	0,00	0,00	
2016NE00760	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	16.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,92	16.504,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00763	16844320000168	-	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	30.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.278,43	30.278,43	0,00	0,00	0,00	
2016NE00766	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	20.206,45	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	6.286,45	6.286,45	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00770	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	01000000	33903950	9.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,97	9.828,97	0,00	0,00	0,00	
2016NE00776	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205	1.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00777	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	231.561,40	0,00	0,00	93.960,00	0,00	93.960,00	137.601,40	137.601,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00780	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	114.338,86	0,00	0,00	8.418,73	0,00	8.418,73	105.920,13	105.920,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE00781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	104.493,56	0,00	0,00	41.359,49	0,00	41.359,49	63.134,07	63.134,07	0,00	0,00	0,00	
2016NE00783	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	96.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.518,52	96.518,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE00785	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10244327624790011	01000000	33903941	10.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,12	10.389,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE00789	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	20.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,50	20.045,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00794	17015863000135	-	MULTIPROFISSIONAL- ATIVIDADES DE APOIO E GESTAO DE SAUDE LTDA-EPP											
10302327622500001	01210000	33903401	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00807	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622500001	01210000	33909234	3.147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,96	3.147,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00815	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	6.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,63	6.012,63	0,00	0,00	0,00	
2016NE00818	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00837	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	10.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,66	10.010,66	0,00	0,00	0,00	
2016NE00838	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	10.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,96	10.618,96	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00839	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	237.193,79	0,00	0,00	126.370,79	0,00	126.370,79	110.823,00	110.823,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00840	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	84.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.153,60	84.153,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00841	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	4.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,11	4.326,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE00886	12996077000142	-	KNT PARTICIPAÇÕES LTDA											
10303325824620001	01000000	33903910	27.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,24	27.323,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00887	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00900	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	189.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.577,73	189.577,73	0,00	0,00	0,00	
2016NE01004	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
10122000120010001	01000000	33903022	1.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,92	1.456,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE01029	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10244327622820011	01000000	33903950	75.587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.587,38	75.587,38	0,00	0,00	0,00	
2016NE01031	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007	3.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	86.256,80	0,00	0,00	29.680,31	0,00	29.680,31	56.576,49	56.576,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE01071	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	3.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE01092	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	90.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.445,59	90.445,59	0,00	0,00	0,00	
2016NE01095	00750351000110	-	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD											
10302327622500001	01210000	33903401	337.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.290,37	337.290,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE01106	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	8.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,78	8.437,78	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01108	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	624.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.915,00	624.915,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01121	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10242327622110001	01000000	33903205	163.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.657,55	163.657,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE01122	12315888000130	-	CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA-ME											
10302327622500001	01210000	33903401	102.935,87	0,00	0,00	25.374,98	0,00	25.374,98	77.560,89	77.560,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE01123	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01155	01449930000190	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.											
10302327622400011	02300000	33903917	251.988,00	0,00	0,00	247.504,30	0,00	247.504,30	4.483,70	4.483,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE01188	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01190	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO											
10303325820890001	02300000	33903206	2.260,80	0,00	0,00	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01240	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01268	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	145.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,00	145.670,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01270	10548273000129	-	UNIVAS UNIAO VASCULAR DE SERV MEDICOS LIMITADA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	3.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,20	3.480,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE01276	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10302327622240011	02300000	33903950	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,99	2.149,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE01304	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01306	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01307	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01308	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01311	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	397.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.815,40	397.815,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01332	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	04300000	33903957	556.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.684,34	556.684,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE01387	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
10302327622240001	01000000	33903980	8.773,33	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	8.323,33	8.323,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE01388	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01392	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01396	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10242327622110001	01000000	33903203	96.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.203,85	96.203,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE01425	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301	257.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.210,22	257.210,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE01434	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC											
10303325820890001	01000000	33903206	6.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,20	6.773,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE01435	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01000000	33903981	1.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE01437	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206	1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01440	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10242327622110001	01000000	33903205	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01442	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
10242327622110001	01000000	33903205	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01447	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10302327622240011	02300000	33903950	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01448	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	1.111.882,38	0,00	31.285,62	239.550,39	31.285,62	239.550,39	872.331,99	872.331,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE01449	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME											
10302327622500001	01210000	33903401	528.995,91	0,00	0,00	431.335,12	0,00	431.335,12	97.660,79	97.660,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE01451	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES											
10302327622500001	01210000	33903401	10.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,16	10.844,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE01460	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327626120001	02300000	33903950	6.346,67	0,00		6.346,67		6.346,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01498	15121313000175	-	SILVEIRA E SILVEIRA CLINICA MEDICA LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01555	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01572	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	495,00	0,00		495,00		495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01578	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903950	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01594	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	32.911,64	0,00	0,00	30.739,00	0,00	30.739,00	2.172,64	2.172,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE01712	17955677000186	-	K R N CUNHA - ME											
10302326712400011	04300000	33903955	441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00	
2016NE01715	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01720	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	703.606,67	0,00	0,00	283.220,00	0,00	283.220,00	420.386,67	420.386,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE01731	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01600000	33903947	5.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,28	5.604,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE01760	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903210	8.611,20	0,00		8.611,20		8.611,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01761	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01775	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA											
10302326712510011	01000000	44905230	45.100,00	0,00		45.100,00		45.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01776	61590410000124	-	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE											
10302327622240001	01000000	33909209	127.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.182,79	127.182,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE01777	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01600000	33903981	1.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,11	1.019,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE01785	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01600000	33903995	1.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,22	1.362,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE01797	19923486000168	-	CGJLT NEUROPEDIATRIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01803	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01600000	33903702	3.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,13	3.230,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE01804	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
10302327622240011	01600000	33903980	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01805	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	01600000	33903941	19.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,35	19.232,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE01810	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10244327624790011	01600000	33903941	5.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,56	5.194,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE01818	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	02300000	33903950	23.400,10	0,00	0,00	21.975,00	0,00	21.975,00	1.425,10	1.425,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE01820	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10244327622820011	01600000	33903950	40.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,69	40.317,69	0,00	0,00	0,00	
2016NE01824	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
10302323122490011	01600000	33903702	12.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,27	12.123,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE01825	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10302327622500001	01210000	33903401	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	300,75	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01831	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327625100011	02300000	33903702	2.452,80	0,00		2.452,80		2.452,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01841	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	01000000	33903981	504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,98	504,98	0,00	0,00	0,00
2016NE01846	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302327622120001	02300000	33903301	1.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,55	1.327,55	0,00	0,00	0,00
2016NE01880	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	235.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.178,50	235.178,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01887	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	01000000	33903950	2.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00	0,00
2016NE01888	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	01600000	33903950	20.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,96	20.638,96	0,00	0,00	0,00
2016NE01904	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240001	01000000	33903950	12.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,08	12.051,08	0,00	0,00	0,00
2016NE01936	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	14.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,81	14.011,81	0,00	0,00	0,00
2016NE01945	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01959	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA										
10303325820890001	02300000	33903205	84.372,30	0,00		84.372,30		84.372,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01997	04819323000162	-	KAELE LTDA										
10122000120010001	01600000	33903308	37.408,00	0,00	0,00	28.056,00	0,00	28.056,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02027	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	45.582,76	0,00		45.582,76		45.582,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02028	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903205	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02035	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME										
10302327622400011	01000000	33903950	16.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,40	16.340,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02047	44013159001198	- SIEMENS LTDA												
10302327622240011	01000000	33903917	442.739,58	0,00	0,00	442.739,42	0,00	442.739,42	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE02063	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO												
10302327622400011	01000000	33903950	85.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.483,87	85.483,87	0,00	0,00	0,00	
2016NE02126	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA												
10302327622830011	01000000	33903309	1.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,40	1.046,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE02214	08214125000126	- MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA												
10302327622240011	02300000	33903950	4.370,00	0,00		4.370,00		4.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02215	05872087000100	- GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME												
10302327622240011	02300000	33903950	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02219	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903206	954,00	0,00		954,00		954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02222	34577569000136	- D C PINHEIRO E CIA LTDA ME												
10303325820890001	02300000	33903205	7.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,99	7.199,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE02223	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP												
10302327622450011	01000000	33903950	22.425,02	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE02235	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903206	31.113,60	0,00		31.113,60		31.113,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02236	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME												
10302323122490011	04300000	33903007	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02238	19723598000175	- A J ATIVIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA LIMITADA ME												
10302327622400011	01000000	33903950	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02241	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
10244327624790001	01000000	33903941	5.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,56	5.194,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE02256	11268565000170	- SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA												
10302327622240011	01600000	33903950	48.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.259,26	48.259,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE02266	01397718000126	- INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA												
10302327622500001	01210000	33903401	163.151,82	0,00	0,00	82.913,22	0,00	82.913,22	80.238,60	80.238,60	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02267	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	13.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,04	13.570,04	0,00	0,00	0,00	
2016NE02288	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903206	1.608,00	0,00		1.608,00		1.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02301	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02311	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	48.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.259,26	48.259,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE02346	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903206	6.015,60	0,00		6.015,60		6.015,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02348	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	9.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,76	9.704,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE02351	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	01000000	33903950	124.798,13	0,00	0,00	9.822,00	0,00	9.822,00	114.976,13	114.976,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE02352	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903206	1.360,80	0,00		1.360,80		1.360,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02355	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	97.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.733,28	97.733,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE02356	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE02404	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301	163.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.769,28	163.769,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE02459	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A											
10302327622400011	01000000	33903948	79.850,70	0,00		79.850,70		79.850,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02462	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA											
10302326712410011	01600000	33903955	1.023.137,21	0,00	177.798,68	1.023.137,21	0,00	845.338,53	0,00	0,00	0,00	177.798,68	177.798,68	
2016NE02466	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01000000	33903981	874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,89	874,89	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02468	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	02300000	33903950	49.450,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02473	10548273000129	-	UNIVAS UNIAO VASCULAR DE SERV MEDICOS LIMITADA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	107.290,67	0,00	0,00	6.905,15	0,00	6.905,15	100.385,52	100.385,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE02475	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01000000	33904602	107.619,12	0,00	0,00	104.417,15	0,00	104.417,15	3.201,97	3.201,97	0,00	0,00	0,00	
2016NE02476	02668300000330	-	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903205	79.050,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02478	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10302327622500001	01210000	33909301	15.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,88	15.188,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE02485	02183565000187	-	BIOFLEX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903203	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02487	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	423,00	0,00		423,00		423,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02490	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10124323120280001	04300000	33903941	13.727,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	7.437,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02496	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP											
10302327622400011	02300000	33903950	22.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,65	22.228,65	0,00	0,00	0,00	
2016NE02498	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	74.750,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	68.375,00	68.375,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02521	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA											
10302326712400011	02960000	33903955	441.550,04	0,00	38.640,00	220.167,47	1.912,68	183.440,15	221.382,57	221.382,57	0,00	36.727,32	36.727,32	
2016NE02522	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	01600000	33903950	4.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,80	4.173,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE02559	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP											
10302327622400011	02300000	33903950	57.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.084,16	57.084,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE02561	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903205	803,90	0,00		803,90		803,90		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02600	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	118.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.534,62	118.534,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE02608	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903203	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02619	17304068000167	-	FARMA CLIN - SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10302327622500001	01210000	33903401	253.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.857,50	253.857,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE02646	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903905	7.636,12	0,00		7.636,12		7.636,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02685	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903941	87.176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176,86	87.176,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE02689	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ											
10302327622500001	01000000	33903401	79.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.167,80	79.167,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE02692	19723598000175	-	A J ATIVIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA LIMITADA ME											
10302327622400011	01000000	33903950	118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.250,00	118.250,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02696	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903205	1.257,00	0,00		1.257,00		1.257,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02699	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	706.928,19	0,00	0,00	39.616,42	0,00	39.616,42	667.311,77	667.311,77	0,00	0,00	0,00	
2016NE02701	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	19.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801,88	19.801,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE02703	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	30.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,06	30.754,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE02708	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903205	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02720	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME											
10302327622400011	02300000	33903950	21.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787,20	21.787,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE02722	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	02300000	33903309	125.040,00	0,00	0,00	124.112,00	0,00	124.112,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02723	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10244327624790011	02300000	33903941	10.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,12	10.389,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE02724	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327622400011	02300000	33903979	316.800,00	0,00	0,00	287.252,00	0,00	287.252,00	29.548,00	29.548,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02727	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903205	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02738	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33903980	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02743	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	195.281,24	0,00	0,00	193.724,97	0,00	193.724,97	1.556,27	1.556,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE02744	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622240011	02300000	33903950	62.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.291,16	62.291,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE02745	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA											
10302327622240011	02300000	33903950	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02776	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02779	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	7.550,00	0,00		7.550,00		7.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02780	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327622240011	02300000	33903979	25.200,00	0,00		25.200,00		25.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02784	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	21.780,10	0,00	0,00	4.119,24	0,00	4.119,24	17.660,86	17.660,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE02785	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903206	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02786	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE02790	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903203	4.752,00	0,00		4.752,00		4.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02796	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02798	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	85.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.942,33	85.942,33	0,00	0,00	0,00
2016NE02799	17304068000167	-	FARMA CLIN - SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10302327622500001	01000000	33903401	113.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.152,50	113.152,50	0,00	0,00	0,00
2016NE02800	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01000000	33903401	109.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.808,44	109.808,44	0,00	0,00	0,00
2016NE02801	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	01000000	33903981	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02807	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622500001	01000000	33903401	35.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.469,44	35.469,44	0,00	0,00	0,00
2016NE02809	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401	169.229,99	0,00	0,00	17.675,45	0,00	17.675,45	151.554,54	151.554,54	0,00	0,00	0,00
2016NE02810	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01000000	33903401	204.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.003,80	204.003,80	0,00	0,00	0,00
2016NE02817	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD										
10302327622500001	01000000	33903401	2.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,79	2.891,79	0,00	0,00	0,00
2016NE02828	16844320000168	-	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01600000	33903401	1.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,09	1.760,09	0,00	0,00	0,00
2016NE02829	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD										
10302327622500001	01000000	33903401	18.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,65	18.140,65	0,00	0,00	0,00
2016NE02836	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	02300000	33903950	184.053,33	0,00		184.053,33		184.053,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02843	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	4.370,00	0,00		4.370,00		4.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02858	12315888000130	-	CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA-ME										
10302327622500001	01000000	33903401	791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,66	791,66	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02867	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
2016NE02868	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	3.498,00	0,00		3.498,00		3.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02869	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	118.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.790,72	118.790,72	0,00	0,00	0,00
2016NE02870	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01600000	33903401	140.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.585,20	140.585,20	0,00	0,00	0,00
2016NE02872	01645409000390	-	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	19.500,00	0,00		19.500,00		19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02906	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02923	17015863000135	-	MULTIPROFISSIONAL- ATIVIDADES DE APOIO E GESTAO DE SAUDE LTDA-EPP										
10302327622500001	01000000	33903401	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02946	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02947	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208	328.000,00	0,00		328.000,00		328.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02952	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	01000000	33903950	53.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505,83	53.505,83	0,00	0,00	0,00
2016NE02955	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	29.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,00	29.953,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02956	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP										
10302327622400011	02300000	33903950	472.750,00	0,00	0,00	405.850,00	0,00	405.850,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02957	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905299	11.094,00	0,00		11.094,00		11.094,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02968	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.134,00	0,00		1.134,00		1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02971	92753268005262	-	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES										
10302326712510011	02110000	44905230	540.990,00	0,00		540.990,00		540.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02988	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10302327622500001	01210000	33903401	98.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.789,60	98.789,60	0,00	0,00	0,00
2016NE03019	17304068000167	-	FARMA CLIN - SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10302327622500001	01600000	33903401	6.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,50	6.687,50	0,00	0,00	0,00
2016NE03040	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903206	20.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,68	20.754,68	0,00	0,00	0,00
2016NE03041	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903203	20.559,80	0,00		20.559,80		20.559,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03047	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622240011	02300000	33903950	240.000,00	0,00		240.000,00		240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03048	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
10122000120010001	04300000	33903999	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03051	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
10303325824620001	01000000	33903910	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03054	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10302327625570011	01600000	33903950	817.950,00	0,00	0,00	671.860,00	0,00	671.860,00	146.090,00	146.090,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03070	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903206	5.678,40	0,00		5.678,40		5.678,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03071	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903206	41.509,36	0,00		41.509,36		41.509,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03074	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	01000000	33903915	35.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.273,40	35.273,40	0,00	0,00	0,00
2016NE03088	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
10124323121100001	04300000	33903999	99.500,00	0,00		99.500,00		99.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03095	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10244323125060001	04300000	33903999	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03099	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME										
10302326712510011	01000000	44905299	7.826,32	0,00		7.826,32		7.826,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03100	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	489,60	0,00		489,60		489,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03101	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00	0,00
2016NE03107	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903022	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03108	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10122000120010001	01000000	33903007	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03109	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10122000120010001	01000000	33903022	486,00	0,00		486,00		486,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03110	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903022	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03111	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME										
10122000120010001	01000000	33903022	2.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00	0,00
2016NE03113	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903016	186,48	0,00		186,48		186,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03115	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	6.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,04	6.782,04	0,00	0,00	0,00
2016NE03116	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903995	47.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.690,00	47.690,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03117	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903016	2.376,00	0,00		2.376,00		2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03118	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016	387,00	0,00		387,00		387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03121	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	691,20	0,00		691,20		691,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03122	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	6.683,04	0,00		6.683,04		6.683,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03128	20289759000143	-	CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP										
10122000120010001	01000000	33903044	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03129	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903022	781,20	0,00		781,20		781,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03130	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903022	4.605,60	0,00		4.605,60		4.605,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03137	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903957	38.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.370,82	38.370,82	0,00	0,00	0,00
2016NE03140	21255490000147	-	SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP										
10302327625570001	01000000	33903950	398.621,00	0,00	0,00	148.258,00	0,00	148.258,00	250.363,00	250.363,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03174	63698708000188	-	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME										
10122000120010001	01000000	33903917	31.012,40	0,00		31.012,40		31.012,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03180	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										
10302323122490011	02300000	33903702	12.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,27	12.123,27	0,00	0,00	0,00
2016NE03197	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03200	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	232.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.452,74	232.452,74	0,00	0,00	0,00
2016NE03204	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01600000	33903919	1.501,23	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00
2016NE03222	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	390,00	0,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03224	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	7.918,90	0,00		7.918,90		7.918,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03225	00029372000221	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03226	00029372000221	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	1.270.000,00	0,00		1.270.000,00		1.270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03227	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03228	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
10302327622240011	01000000	33903917	556.640,00	0,00		556.640,00		556.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03231	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	999.200,00	0,00		999.200,00		999.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03237	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	3.371,55	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03238	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903206	1.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00	0,00	0,00
2016NE03241	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903205	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03251	66783630000279	-	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI										
10302326712510011	04200000	44905208	154.900,00	0,00		154.900,00		154.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03258	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	01600000	33903206	2.502,00	0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03264	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903044	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00
2016NE03265	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	19.602,00	0,00		19.602,00		19.602,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03266	29905551000186	-	EFE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	70.812,36	0,00		70.812,36		70.812,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03267	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10124323120280001	04300000	33903941	6.600,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03268	49520521000169	-	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	222.000,00	0,00		222.000,00		222.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03269	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04200000	44905208	298.500,00	0,00		298.500,00		298.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03273	01449930000190	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.										
10302326712510011	02110000	44905208	1.152.012,36	0,00		1.152.012,36		1.152.012,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03275	01449930000190	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.										
10302326712510011	02100000	44905208	535.187,64	0,00	0,00	535.187,63	0,00	535.187,63	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2016NE03276	01449930000190	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.										
10302326712510011	02110000	44905208	248.000,00	0,00		248.000,00		248.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03283	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03284	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903950	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03340	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03343	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	752.000,00	0,00		752.000,00		752.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03344	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02110000	33903009	550.469,19	0,00	0,00	532.634,34	0,00	532.634,34	17.834,85	17.834,85	0,00	0,00	0,00
2016NE03345	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02960000	33903009	265.719,60	0,00	0,00	253.649,46	0,00	253.649,46	12.070,14	12.070,14	0,00	0,00	0,00
2016NE03349	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03350	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208	70.719,60	0,00		70.719,60		70.719,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03351	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	04200000	44905208	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03362	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903206	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03409	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903908	62.000,00	0,00		62.000,00		62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03426	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903978	13.329,00	0,00		13.329,00		13.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03429	19923486000168	-	CGJLT NEUROPEDIATRIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	21.600,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03430	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	60.280,40	0,00		60.280,40		60.280,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03457	12891794000100	-	WM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME										
10302327622240011	01000000	33903917	316.860,60	0,00		316.860,60		316.860,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03460	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10303325820890001	02300000	33903205	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03461	01449930000513	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S A										
10302326712510011	02110000	44905208	222.649,08	0,00	222.649,08	222.649,08	222.649,08	222.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03477	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03488	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	02300000	33903950	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03504	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	01000000	44905237	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03508	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208	13.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,34	13.744,34	0,00	0,00	0,00
2016NE03509	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208	504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,36	504,36	0,00	0,00	0,00
2016NE03513	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240011	01210000	33903950	104.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.435,29	104.435,29	0,00	0,00	0,00
2016NE03517	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03518	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	5.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE03525	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206	1.013,82	0,00		1.013,82		1.013,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03530	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03531	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903205	2.830,00	0,00		2.830,00		2.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205	6.235,20	0,00		6.235,20		6.235,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03534	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03535	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10122000120010001	01000000	33903017	1.232,00	0,00		1.232,00		1.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03536	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206	943,20	0,00		943,20		943,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03538	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C											
10302327622500001	01210000	33903401	67.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.665,00	67.665,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03539	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	01600000	33903950	67.291,50	0,00		67.291,50		67.291,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03540	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	01600000	33903950	195.000,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03543	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302326712510011	01000000	44905208	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03555	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400011	01600000	33903950	4.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,84	4.354,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE03571	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	33.645,75	0,00		33.645,75		33.645,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03575	17278134000171	-	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP											
10302327622400011	01600000	33903982	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03580	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500008	01210000	33903401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03581	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10302327622400011	01600000	33903950	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03584	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
10302327622400011	01600000	33903941	14.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03585	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500008	01210000	33903401	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03588	17706732000102	-	NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											
10302327622500001	01210000	33903401	22.200,00	0,00		22.200,00		22.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03589	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622500008	01210000	33903401	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03590	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903206	3.616,40	0,00		3.616,40		3.616,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03592	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC											
10303325820890001	01000000	33903206	5.959,65	0,00	0,00	5.959,59	0,00	5.959,59	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE03593	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01000000	33903981	864,25	0,00	0,00	864,24	0,00	864,24	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE03596	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	38.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.883,36	38.883,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE03628	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.745,00	0,00		7.745,00		7.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03631	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03632	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	3.750,00	0,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03633	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903205	5.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE03634	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903950	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03636	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03637	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03638	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03639	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.970,00	0,00		7.970,00		7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03640	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03641	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903205	3.438,00	0,00		3.438,00		3.438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03642	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE03643	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03644	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03645	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	410,40	0,00		410,40		410,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03646	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	1.152,00	0,00		1.152,00		1.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03647	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03648	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE03649	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03650	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC											
10303325820890001	02300000	33903205	5.791,32	0,00	0,00	5.791,24	0,00	5.791,24	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE03651	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10302327622240011	02300000	33903950	3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03652	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03653	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	558,00	0,00		558,00		558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03654	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.182,00	0,00		7.182,00		7.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03660	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03661	02651415000150	-	P D CARNEIRO											
10303325820890001	02300000	33903205	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03662	02651415000150	-	P D CARNEIRO											
10303325820890001	02300000	33903206	654,00	0,00		654,00		654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03663	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903210	6.946,20	0,00		6.946,20		6.946,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03664	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03665	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903205	7.408,10	0,00		7.408,10		7.408,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03666	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03667	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10302327622240011	02300000	33903950	31.132,02	0,00		31.132,02		31.132,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03670	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.134,00	0,00		1.134,00		1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03677	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	936,00	0,00		936,00		936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03682	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01210000	33909301	76.575,38	0,00		76.575,38		76.575,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03683	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622500001	01600000	33909301	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03688	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240001	01000000	33903004	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26	202,26	0,00	0,00	0,00
2016NE03689	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	01000000	33903981	864,25	0,00	0,00	863,67	0,00	863,67	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
2016NE03703	18268967000114	-	NEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA ME										
10302327622400011	01000000	33903950	15.300,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03705	08368875000152	-	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA										
10302326712510011	01210000	44905242	37.506,00	0,00		37.506,00		37.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03706	34476465000135	-	RONDONIA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP										
10302326712510011	01210000	44905242	32.738,00	0,00		32.738,00		32.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03724	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	01210000	44905299	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03725	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903022	7.218,00	0,00		7.218,00		7.218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03726	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903019	1.710,45	0,00		1.710,45		1.710,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03727	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903022	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03728	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903019	1.172,88	0,00		1.172,88		1.172,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.493.447,21	0,00	539.541,71	17.721.626,81	741.319,26	17.507.100,81	16.771.820,40	16.771.820,40	0,00	214.526,00	214.526,00
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00002	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	5.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,70	5.133,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00006	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10302327625100011	02300000	33903009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00033	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	1.249,14	0,00		1.249,14		1.249,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00135	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	1.183,04	0,00		1.183,04		1.183,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00165	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	3.800,24	0,00		3.800,24		3.800,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00171	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10302327625100011	02300000	33903016	220,00	0,00		220,00		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00174	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
10302327625100011	02300000	33903007	6.720,00	0,00		6.720,00		6.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	04818357000132	-	AGROPAM AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS S/A										
10122000120010001	02300000	33903001	9.810,00	0,00		9.810,00		9.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00179	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	3.048,00	0,00		3.048,00		3.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00182	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	525,00	0,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00185	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00188	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	3.547,20	0,00		3.547,20		3.547,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00189	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10302327625100011	02300000	33903007	64,80	0,00		64,80		64,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00195	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	5.472,00	0,00		5.472,00		5.472,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00199	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	3.976,00	0,00		3.976,00		3.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00200	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	3.976,00	0,00		3.976,00		3.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00201	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	4.603,50	0,00		4.603,50		4.603,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00206	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10302326712510011	02300000	44905212	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00207	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
10302326712510011	02300000	44905212	2.575,00	0,00		2.575,00		2.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00209	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327625100011	01000000	33903702	62.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.267,66	62.267,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00210	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327625100011	01000000	33903702	67.037,38	0,00		67.037,38		67.037,38		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			195.268,66	0,00	0,00	125.067,30	0,00	125.067,30	70.201,36	70.201,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00002	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	8.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,29	8.025,29	0,00	0,00	0,00
2016NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903908	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00006	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00007	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	2.500,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00008	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	5.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,80	5.671,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00009	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240011	02300000	33909301	191.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.560,50	191.560,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00010	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240011	02300000	33909301	134.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.584,63	134.584,63	0,00	0,00	0,00	
2016NE00072	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00084	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240011	01000000	33909209	10.400,24	0,00	0,00	10.400,24	0,00	10.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00094	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.250,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00109	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
10122000120010001	02300000	33903915	10.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,91	10.251,91	0,00	0,00	0,00	
2016NE00113	03588071000145	-	E L BARBOSA											
10122000120010001	02300000	33903919	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00126	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	150,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00127	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00128	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00131	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00136	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00141	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00147	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00156	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,70	477,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00159	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42	133,42	0,00	0,00	0,00
2016NE00162	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	4.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,93	4.729,93	0,00	0,00	0,00
2016NE00174	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,00	9.692,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00193	05577139000116	-	SANINORTE INSTALAÇÃO SANITARIA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903916	7.652,00	0,00		7.652,00		7.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00208	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	6.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,98	6.179,98	0,00	0,00	0,00
2016NE00216	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	27.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.420,63	27.420,63	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	20.073,49	0,00	0,00	13.205,14	0,00	13.205,14	6.868,35	6.868,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00229	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	1.530,00	0,00		1.530,00		1.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00230	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903919	7.983,68	0,00		7.983,68		7.983,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00231	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903917	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00233	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903702	80.922,86	0,00		80.922,86		80.922,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00236	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	10.280,16	0,00		10.280,16		10.280,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00240	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	01600000	44909201	27.276,00	0,00		27.276,00		27.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00242	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917	7.943,00	0,00		7.943,00		7.943,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			594.140,22	0,00	0,00	172.761,08	0,00	172.761,08	421.379,14	421.379,14	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	10.383,94	0,00		0,00		0,00		10.383,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	152,94	0,00		0,00		0,00		152,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00094	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.396,00	0,00		5.396,00		5.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00131	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	192,00	0,00		192,00		192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00138	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	219,60	0,00		0,00		0,00		219,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00144	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	163,00	0,00		0,00		0,00		163,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00171	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903017	1.940,00	0,00		1.940,00		1.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00196	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00199	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.275,00	0,00		2.275,00		2.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00204	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.922,00	0,00		5.922,00		5.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00216	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	80,00	0,00		80,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00225	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	249,00	0,00		249,00		249,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00226	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	840,00	0,00		0,00		0,00		840,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00239	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	62,00	0,00		62,00		62,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00247	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	400,00	0,00		0,00		0,00		400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00267	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.797,60	0,00		0,00		0,00		4.797,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00270	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.688,00	0,00		0,00		0,00		1.688,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00272	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.824,00	0,00		6.824,00		6.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00273	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.955,00	0,00		0,00		0,00		1.955,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00276	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.415,79	0,00		3.415,79		3.415,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00279	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00283	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	71,00	0,00		71,00		71,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00288	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	422,00	0,00		422,00		422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00293	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	267,50	0,00		267,50		267,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00301	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	70,50	0,00		70,50		70,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00309	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00317	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.952,00	0,00		2.952,00		2.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00321	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	930,00	0,00		930,00		930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00325	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00326	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903963	702,00	0,00		702,00		702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00328	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.752,00	0,00		5.752,00		5.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00340	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00341	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00342	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	130,00	0,00		130,00		130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00343	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.140,00	0,00		3.140,00		3.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00344	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00345	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	984,50	0,00		984,50		984,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00346	03719258000130	-	V M ETIQUETAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903963	525,00	0,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00348	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10242327622110001	02300000	33903205	3.951,00	0,00		3.951,00		3.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00356	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	660,00	0,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00357	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	4.335,00	0,00		4.335,00		4.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00358	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903017	8.130,00	0,00		8.130,00		8.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00359	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	637,26	0,00		637,26		637,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00361	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME											
10242327622110001	02300000	33903205	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00362	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10242327622110001	02300000	33903205	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00363	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10242327622110001	02300000	33903205	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00364	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10242327622110001	02300000	33903205	3.950,00	0,00		3.950,00		3.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00365	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10242327622110001	02300000	33903205	3.225,00	0,00		3.225,00		3.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00368	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.646,00	0,00		2.646,00		2.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00370	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	2.977,00	0,00		2.977,00		2.977,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00371	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.444,00	0,00		4.444,00		4.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00372	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.835,00	0,00		3.835,00		3.835,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00373	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00374	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.165,00	0,00		3.165,00		3.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00375	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.120,00	0,00		1.120,00		1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	355,00	0,00		355,00		355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00377	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	2.699,50	0,00		2.699,50		2.699,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00379	01721198000165	-	C C FERREIRA -ME										
10122000120010001	02300000	33903916	3.630,00	0,00		3.630,00		3.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00380	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	7.405,40	0,00		7.405,40		7.405,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00382	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10242327622110001	02300000	33903205	2.849,70	0,00		2.849,70		2.849,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00384	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	288.426,00	0,00		288.426,00		288.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00385	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00386	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10242327622110001	04300000	33903205	5.129,46	0,00		5.129,46		5.129,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00387	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10242327622110001	04300000	33903205	3.850,00	0,00		3.850,00		3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00388	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00389	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10242327622110001	04300000	33903205	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00390	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00391	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10242327622110001	04300000	33903205	3.100,00	0,00		3.100,00		3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00392	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10242327622110001	04300000	33903205	2.480,00	0,00		2.480,00		2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			480.666,69	0,00	0,00	460.066,61	0,00	460.066,61	0,00	20.600,08	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00001	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.041,00	0,00		5.041,00		5.041,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00081	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,12	3.578,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00177	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	501,00	0,00		501,00		501,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00188	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.625,00	0,00		1.625,00		1.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00192	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.063,95	0,00		1.063,95		1.063,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00242	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00248	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	255,00	0,00		255,00		255,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00249	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.311,40	0,00		7.311,40		7.311,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00252	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.052,00	0,00		3.052,00		3.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00259	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	509,00	0,00		509,00		509,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00263	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.522,70	0,00		2.522,70		2.522,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00266	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.999,00	0,00		1.999,00		1.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00288	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903039	320,00	0,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00297	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.982,00	0,00		2.982,00		2.982,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00302	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.856,00	0,00		2.856,00		2.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00303	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.565,00	0,00		1.565,00		1.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00304	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022	1.110,00	0,00		1.110,00		1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00306	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00307	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.425,00	0,00		1.425,00		1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00309	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.491,00	0,00		1.491,00		1.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00315	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.450,00	0,00		3.450,00		3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00321	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.175,00	0,00		3.175,00		3.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00322	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.894,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00323	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.245,00	0,00		1.245,00		1.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00324	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.393,00	0,00		2.393,00		2.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00325	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.124,50	0,00		8.124,50		8.124,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00343	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.288,75	0,00		6.288,75		6.288,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00344	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			78.507,42	0,00	0,00	74.895,30	0,00	74.895,30	3.612,12	3.612,12	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017106	-	HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00029	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	12.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,78	12.384,78	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,78	12.384,78	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017107	-	PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00035	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	4.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,68	4.829,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00047	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	280.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.125,49	280.125,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE00517	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903036	36.569,96	0,00		36.569,96		36.569,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00520	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00544	04472197000112	-	Z O BESSA											
10122000120010001	02300000	33903023	25.000,80	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00714	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10302326712400011	02960000	44905234	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00739	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712400011	02960000	44905208	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00751	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903916	1.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,37	1.559,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00757	04435246000147	-	B R ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
10302326712400011	02960000	44905212	2.240,00	0,00		2.240,00		2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00758	04435246000147	-	B R ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
10302326712510011	02850000	44905212	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00810	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA											
10302326712510011	01000000	44905230	38.800,00	0,00		38.800,00		38.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00856	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	6.009,00	0,00		6.009,00		6.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00857	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	12.968,00	0,00		12.968,00		12.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00858	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903035	6.358,20	0,00		6.358,20		6.358,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00859	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00860	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	795,00	0,00		795,00		795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00861	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	19.174,51	0,00		19.174,51		19.174,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00862	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.652,00	0,00		2.652,00		2.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00863	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.193,50	0,00	0,00	7.193,00	0,00	7.193,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,50	0,00		7.997,50		7.997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00866	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903011	14.350,00	0,00		14.350,00		14.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00867	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	19.052,00	0,00		19.052,00		19.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00869	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	4.275,00	0,00		4.275,00		4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00870	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00886	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	24.402,70	0,00		24.402,70		24.402,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909301	500.240,62	0,00	0,00	487.587,31	0,00	487.587,31	12.653,31	12.653,31	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00888	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	9.083,50	0,00		9.083,50		9.083,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00889	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	5.270,00	0,00		5.270,00		5.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00890	23739187000145	-	UP 20 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI- ME										
10302327622400011	02300000	33903916	6.928,00	0,00		6.928,00		6.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00891	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903022	7.836,00	0,00		7.836,00		7.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00892	23739187000145	-	UP 20 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI- ME										
10122000120010001	02300000	33903916	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00895	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.100,00	0,00		7.100,00		7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00896	22997860000184	-	GELNET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA										
10301328422890001	02300000	33903917	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00897	22997860000184	-	GELNET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00898	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	8.395,00	0,00		8.395,00		8.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00899	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.939,30	0,00		6.939,30		6.939,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00901	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00902	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.180,00	0,00		2.180,00		2.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.228.885,13	0,00	0,00	821.055,98	0,00	821.055,98	407.829,15	407.829,15	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00001	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	2.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,02	2.591,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	179.500,41	0,00		89.126,18		89.126,18		90.374,23	0,00	0,00	0,00	
2016NE00162	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	4.696,22	0,00		0,00		0,00		4.696,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00209	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	2.429,08	0,00		0,00		0,00		2.429,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00265	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.146,40	0,00		0,00		0,00		3.146,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00394	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	2.359,62	0,00		2.359,62		2.359,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00463	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	47.556,90	0,00	47.556,90	47.556,90	7.583,08	7.583,08	0,00	0,00	0,00	39.973,82	39.973,82	
2016NE00464	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	47.556,90	0,00	47.556,90	47.556,90	7.583,08	7.583,08	0,00	0,00	0,00	39.973,82	39.973,82	
2016NE00465	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622450011	02300000	33903703	47.556,90	0,00	47.556,90	47.556,90	7.583,08	7.583,08	0,00	0,00	0,00	39.973,82	39.973,82	
2016NE00466	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622450011	02300000	33903950	137.042,31	0,00		137.042,31		137.042,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00476	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	3.864,98	0,00		3.864,98		3.864,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00498	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	3.100,00	0,00		3.100,00		3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00499	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	3.952,00	0,00		3.952,00		3.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00508	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00509	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01450000	33903308	1.159,49	0,00		1.159,49		1.159,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00510	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01450000	33903308	6.570,47	0,00	0,00	4.637,98	0,00	4.637,98	1.932,49	1.932,49	0,00	0,00	0,00
2016NE00511	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	02300000	33903950	138.862,33	0,00		138.862,33		138.862,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00534	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33903941	42.862,44	0,00		42.862,44		42.862,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00538	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622450011	01210000	33903703	47.556,90	0,00	47.556,90	47.556,90	7.583,08	7.583,08	0,00	0,00	0,00	39.973,82	39.973,82
2016NE00542	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00546	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903036	144,00	0,00		144,00		144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00551	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10302327622450011	01210000	33903916	7.735,00	0,00		7.735,00		7.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00553	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33909301	4.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,22	4.964,22	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			791.607,59	0,00	190.227,60	625.073,93	30.332,32	465.178,65	65.887,73	166.533,66	0,00	159.895,28	159.895,28
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00044	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00054	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	75,40	0,00		75,40		75,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00175	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00180	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903941	9.393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,62	9.393,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00263	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00272	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903916	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00311	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00319	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00493	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.640,00	0,00		1.640,00		1.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00498	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00542	24600837000130	-	S DE S CAMPELLO - ME											
10122000120010001	02300000	33903021	6.270,00	0,00		6.270,00		6.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00543	24600837000130	-	S DE S CAMPELLO - ME											
10122000120010001	02300000	33903026	4.803,20	0,00		4.803,20		4.803,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00571	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00574	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	01000000	33903035	3.253,85	0,00		3.253,85		3.253,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00613	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	230,00	0,00		230,00		230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00634	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10305327421630001	02300000	33903016	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00636	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10305327421630001	02300000	33903016	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00643	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10305327421630001	02300000	33903035	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00653	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712510011	01000000	44905237	7.947,00	0,00		7.947,00		7.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00668	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,14	1.318,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE00676	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00679	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00681	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00686	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00689	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.105,60	0,00		4.105,60		4.105,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00692	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	384,00	0,00		384,00		384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00694	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00748	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302326712510011	01000000	44905235	1.799,00	0,00		1.799,00		1.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00767	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.192,00	0,00		3.192,00		3.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00768	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	267,50	0,00		267,50		267,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00772	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10305327421630001	02300000	33903036	1.625,00	0,00		1.625,00		1.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00777	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10305327421630001	02300000	33903016	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00778	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10305327421630001	02300000	33903036	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00779	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10305327421630001	02300000	33903016	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00780	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10305327421630001	02300000	33903016	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00783	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.835,00	0,00		2.835,00		2.835,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00823	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00836	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.790,00	0,00		2.790,00		2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00842	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903021	2.385,00	0,00		2.385,00		2.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00843	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.240,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00852	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903021	715,00	0,00		715,00		715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00860	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.729,07	0,00		1.729,07		1.729,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00862	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.280,00	0,00		1.280,00		1.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00867	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903021	930,00	0,00		930,00		930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00896	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903941	3.548,39	0,00	0,00	1.455,65	0,00	1.455,65	2.092,74	2.092,74	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00901	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903978	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00908	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00928	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	917,50	0,00		917,50		917,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00939	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	2.130,00	0,00		2.130,00		2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00943	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	175,20	0,00		175,20		175,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00944	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	154,00	0,00		154,00		154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00950	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10122000120010001	02300000	33903950	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00951	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00952	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00953	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00954	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00955	00408748000128	-	RENATA BARAUNA SILVA / ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.973,00	0,00		7.973,00		7.973,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00963	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	3.339,00	0,00		3.339,00		3.339,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00967	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	2.829,00	0,00		2.829,00		2.829,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00978	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	2.792,00	0,00		2.792,00		2.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00980	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903941	5.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,66	5.559,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00981	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	7.520,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00982	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.307,20	0,00		7.307,20		7.307,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00983	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.702,00	0,00		7.702,00		7.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00984	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.508,00	0,00		7.508,00		7.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00985	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.945,00	0,00		7.945,00		7.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00986	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.757,50	0,00		7.757,50		7.757,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00988	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			200.765,73	0,00	0,00	170.535,67	1.170,00	170.535,67	30.230,06	30.230,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	61.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.887,95	61.887,95	0,00	0,00	0,00
2016NE00181	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00241	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.637,00	0,00		4.451,52		4.451,52		185,48	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00269	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.490,00	0,00		3.490,00		3.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00279	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00365	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	1.239,00	0,00		1.239,00		1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00366	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	5.696,80	0,00		5.696,80		5.696,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00367	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	129,00	0,00		129,00		129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00368	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	2.981,00	0,00		2.981,00		2.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00385	54178983000180	-	HOSPI METAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.043,90	0,00		7.043,90		7.043,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00397	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10122000120010001	02300000	33903036	3.960,00	0,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00398	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	8.125,00	0,00		8.125,00		8.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00400	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00401	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10122000120010001	02300000	33903036	5.780,00	0,00		5.780,00		5.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00405	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	2.093,49	0,00		2.093,49		2.093,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00411	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	6.120,00	0,00		6.120,00		6.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00413	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	1.012,50	0,00		1.012,50		1.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00418	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
	10303325820890001	33903036	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			120.195,64	0,00	0,00	55.622,21	0,00	55.622,21	64.387,95	64.573,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00044	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
	10303325820890001	33903036	7.367,00	0,00		7.367,00		7.367,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00047	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
	10303325820890001	33903036	13.993,68	0,00		13.993,68		13.993,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00060	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
	10122000120010001	33903938	4.457,23	0,00		4.457,23		4.457,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	60665981000975	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
	10303325820890001	33903009	18.714,00	0,00	18.702,00	18.702,00	18.702,00	18.702,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00068	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
	10303325820890001	33903036	2.449,60	0,00		2.449,60		2.449,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00099	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
	10122000120010001	33913929	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00109	20644065000187	- SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
	10303325820890001	33903009	7.100,00	0,00		7.100,00		7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00113	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
	10303325820890001	33903009	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00117	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
	10303325820890001	33903009	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00131	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
	10122000120010001	33903017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00142	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
	10122000120010001	33903938	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00143	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	495,34	0,00	0,00	495,26	0,00	495,26	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00166	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00168	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.553,24	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.253,24	2.253,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00174	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.367,00	0,00		7.367,00		7.367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00201	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE00209	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	269,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE00212	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE00238	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00291	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	38.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,80	38.544,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00316	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	3.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,70	3.677,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00323	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	50.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,20	50.385,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00327	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	81.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.558,00	81.558,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00330	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.065,00	0,00		1.065,00		1.065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00335	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00336	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00337	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	324,00	0,00		324,00		324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00343	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00344	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	22.300,00	0,00		22.300,00		22.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00406	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903938	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00447	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	250.000,00	0,00		250.000,00		250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00448	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA											
10302326712510011	01000000	44905208	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00455	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.367,00	0,00		7.367,00		7.367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00457	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903978	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	
2016NE00467	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,28	830,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00482	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00488	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903917	6.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,37	6.579,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00506	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA EIRELI -EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00552	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	30.012,00	0,00		30.012,00		30.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00553	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00565	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903911	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00571	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	11.050,50	0,00		11.050,50		11.050,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00575	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00577	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00580	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903703	42.652,40	0,00		42.652,40		42.652,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00599	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00605	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	20.158,80	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00610	11010109000126	-	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00630	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	10.553,40	0,00	20,00	10.553,40	20,00	10.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00644	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.311,70	0,00		3.311,70		3.311,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00663	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.060,00	0,00		5.060,00		5.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00683	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.652,52	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00	383,62	383,62	0,00	3.268,90	3.268,90	
2016NE00685	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.550,58	0,00		7.550,58		7.550,58		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00686	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.362,36	0,00		7.362,36		7.362,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00687	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.724,96	0,00		3.724,96		3.724,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00691	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00696	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	4.709,59	0,00		4.709,59		4.709,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00697	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.259,16	0,00		7.259,16		7.259,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00700	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	3.905,76	0,00		3.905,76		3.905,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00701	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	6.563,84	0,00		6.563,84		6.563,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00702	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00705	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	150.620,27	0,00	0,00	142.837,32	0,00	142.837,32	7.782,95	7.782,95	0,00	0,00	0,00
2016NE00706	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.992,00	0,00		7.992,00		7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00707	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00720	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10302327622400011	02300000	33903978	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00726	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00727	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.710,00	0,00		7.710,00		7.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00728	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.152,00	0,00		1.152,00		1.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00729	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.336,00	0,00		7.336,00		7.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00730	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.060,00	0,00	0,00	8.058,14	0,00	8.058,14	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00
2016NE00731	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	17.280,00	0,00		17.280,00		17.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00732	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00742	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.676,76	0,00		7.676,76		7.676,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00743	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.766,76	0,00		7.766,76		7.766,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00744	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.824,00	0,00		7.824,00		7.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00745	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	4.266,00	0,00		4.266,00		4.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00750	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	6.563,84	0,00		6.563,84		6.563,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00751	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	4.613,60	0,00		4.613,60		4.613,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00763	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	5.520,00	0,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00765	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	23.400,00	0,00		23.400,00		23.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00766	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.652,52	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00	383,62	383,62	0,00	3.268,90	3.268,90	
2016NE00767	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00769	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	14.307,59	0,00		14.307,59		14.307,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00770	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	35.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00772	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.750,00	0,00		9.750,00		9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00787	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	4.613,60	0,00		4.613,60		4.613,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00788	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	6.563,84	0,00		6.563,84		6.563,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00789	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	4.013,66	0,00		4.013,66		4.013,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00790	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	7.266,48	0,00		7.266,48		7.266,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00791	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10242327622110001	02300000	33903036	7.550,58	0,00		7.550,58		7.550,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00792	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903019	7.299,00	0,00		7.299,00		7.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00794	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903028	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	
2016NE00799	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.880,80	0,00		7.880,80		7.880,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00801	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.968,20	0,00	6.968,20	6.968,20	6.968,20	6.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00802	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00812	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.992,60	0,00		7.992,60		7.992,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00813	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	4.922,88	0,00		4.922,88		4.922,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00814	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.995,54	0,00		7.995,54		7.995,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00815	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.684,00	0,00		7.684,00		7.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00820	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.981,50	0,00		7.981,50		7.981,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00821	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.981,80	0,00		7.981,80		7.981,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00826	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.243,00	0,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00827	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00830	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	35.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,00	35.744,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00831	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00834	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	230,40	0,00		230,40		230,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00840	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	6.660,00	0,00		6.660,00		6.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00841	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.848,00	0,00		7.848,00		7.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00842	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.992,00	0,00		7.992,00		7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00851	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	17.860,23	0,00		17.860,23		17.860,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00853	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	10.918,55	0,00		10.918,55		10.918,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00854	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00855	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.968,00	0,00		7.968,00		7.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.981,50	0,00		7.981,50		7.981,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00857	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.896,00	0,00		7.896,00		7.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00858	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	6.225,00	0,00		6.225,00		6.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00859	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	5.953,41	0,00		5.953,41		5.953,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00861	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.956,35	0,00		7.956,35		7.956,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00863	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903938	14.857,50	0,00		14.857,50		14.857,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.435,30	0,00		4.435,30		4.435,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.388,20	0,00		7.388,20		7.388,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00866	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.726,00	0,00		7.726,00		7.726,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00867	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	6.138,08	0,00		6.138,08		6.138,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00870	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	7.950,58	0,00		7.950,58		7.950,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00872	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00878	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913929	11.010,00	0,00		11.010,00		11.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00879	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	3.122,84	0,00		3.122,84		3.122,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00880	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	126.000,00	0,00		126.000,00		126.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00881	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	51.000,00	0,00		51.000,00		51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00882	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	42.000,00	0,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00883	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	31.220,00	0,00		31.220,00		31.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00884	04472197000112	-	Z O BESSA										
10122000120010001	02300000	33903023	14.140,00	0,00		14.140,00		14.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00885	04472197000112	-	Z O BESSA										
10122000120010001	02300000	33903023	18.916,00	0,00		18.916,00		18.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00886	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	14.440,00	0,00	14.440,00	14.440,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00	13.718,00
2016NE00888	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00891	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	59.861,39	0,00	0,00	21.633,00	0,00	21.633,00	38.228,39	38.228,39	0,00	0,00	0,00	
2016NE00892	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	22.500,00	0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00893	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
10122000120010001	02300000	33903023	23.600,00	0,00		23.600,00		23.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00896	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903950	33.300,00	0,00		33.300,00		33.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00902	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	37.400,00	0,00		37.400,00		37.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00906	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
2016NE00909	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.089.970,04	0,00	133.508,00	1.746.416,25	101.013,20	1.713.530,45	343.553,79	343.553,79	0,00	32.885,80	32.885,80	
Unidade Gestora :	017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2016NE00065	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	13.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.318,24	13.318,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00068	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00087	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00101	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00123	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00130	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00133	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00134	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00210	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10	362,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00211	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00212	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00391	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,90	3.712,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00403	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10122000120010001	02300000	33909301	13.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,24	13.450,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.120,00	0,00		9.120,00		9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00415	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	762,00	0,00		762,00		762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00416	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.032,00	0,00		1.032,00		1.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.790,00	0,00		2.790,00		2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00420	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00423	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00427	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.688,00	0,00		1.688,00		1.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00442	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903941	3.919,63	0,00		3.919,63		3.919,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00444	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.437,50	0,00		2.437,50		2.437,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00456	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00473	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10122000120010001	02300000	33903916	7.740,00	0,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00480	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.300,00	0,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00481	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00483	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	189,60	0,00		189,60		189,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00485	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	182,40	0,00		182,40		182,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00486	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	328,00	0,00		328,00		328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00489	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00491	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	344,00	0,00		344,00		344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			76.615,81	0,00	0,00	37.103,13	0,00	37.103,13	39.512,68	39.512,68	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2016NE00026	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10302327622450011	02300000	33903950	1.610,00	0,00		1.610,00		1.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00107	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00327	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	592.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.151,04	592.151,04	0,00	0,00	0,00
2016NE00556	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	16.198,41	0,00		16.198,41		16.198,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00581	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622450011	02300000	33903982	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00642	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10302327622450011	02300000	33903950	4.347,00	0,00		4.347,00		4.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00644	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903026	31,95	0,00		31,95		31,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00669	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00670	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00702	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00791	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903941	2.753,95	0,00		2.753,95		2.753,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00798	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903941	38.554,21	0,00	0,00	15.054,64	0,00	15.054,64	23.499,57	23.499,57	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			672.317,36	0,00	0,00	39.995,95	0,00	39.995,95	632.321,41	632.321,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00008	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,05	1.612,05	0,00	0,00	0,00
2016NE00010	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	16.500,00	0,00		16.500,00		16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00017	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00029	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10122000120010001	02300000	33903920	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903021	588,00	0,00		588,00		588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	3.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,56	3.792,56	0,00	0,00	0,00
2016NE00050	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,16	1.542,16	0,00	0,00	0,00
2016NE00060	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33909220	4.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00067	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00069	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00072	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.805,00	0,00		5.805,00		5.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00073	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.634,40	0,00		1.634,40		1.634,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00088	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	6.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,64	6.506,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00106	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00107	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	345,60	0,00	345,60	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00114	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	359,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00115	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	337,50	0,00		337,50		337,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00116	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	56,52	0,00	56,52	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00117	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	684,00	0,00		684,00		684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00137	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.560,00	0,00		4.560,00		4.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00162	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903026	6.231,64	0,00		6.231,64		6.231,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00195	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.345,60	0,00		3.345,60		3.345,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00197	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.850,00	0,00		8.850,00		8.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00210	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	10.980,11	0,00	0,00	601,11	0,00	601,11	10.379,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00243	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00245	10770079000193	-	J S EQUIP MED HOSPITALARES LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.744,00	0,00		7.744,00		7.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00249	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.631,18	0,00		1.631,18		1.631,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00251	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	13.978,00	0,00		13.978,00		13.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00256	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903035	1.220,00	0,00		1.220,00		1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.880,00	0,00		6.880,00		6.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00259	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.551,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00260	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.087,24	0,00	0,00	6.902,84	0,00	6.902,84	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00261	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	959,50	0,00	5,90	957,70	5,90	957,70	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00262	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.492,00	0,00		2.492,00		2.492,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00263	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	347,00	0,00		347,00		347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00264	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	456,00	0,00		456,00		456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00265	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.982,00	0,00		2.982,00		2.982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00267	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903017	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00273	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00274	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.530,00	0,00		7.530,00		7.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00275	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.050,30	0,00		1.050,30		1.050,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00276	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	31.800,00	0,00		31.800,00		31.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00277	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00278	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	2.376,00	0,00		2.376,00		2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00279	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	1.027,20	0,00		1.027,20		1.027,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00280	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	777,60	0,00		777,60		777,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00281	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	1.173,60	0,00		1.173,60		1.173,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00283	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903026	10.746,00	0,00		10.746,00		10.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00284	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	583,20	0,00		583,20		583,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00285	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963	4.570,00	0,00		4.570,00		4.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00288	02957895000182	-	MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME											
10122000120010001	02300000	33903916	7.359,00	0,00		7.359,00		7.359,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00289	02957895000182	-	MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME											
10122000120010001	02300000	33903916	7.046,00	0,00		7.046,00		7.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00294	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	5.520,00	0,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.036,00	0,00		6.036,00		6.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00300	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903941	7.770,52	0,00		7.770,52		7.770,52		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00305	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.825,00	0,00		3.825,00		3.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00306	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.924,30	0,00	3.924,30	3.924,30	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	3.858,90	3.858,90
2016NE00307	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.538,80	0,00		2.538,80		2.538,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00309	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.480,00	0,00		6.480,00		6.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00310	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00312	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.800,40	0,00		1.800,40		1.800,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00314	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.120,00	0,00		15.120,00		15.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00315	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME										
10122000120010001	02300000	33903995	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00316	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.216,20	0,00		7.216,20		7.216,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00325	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	7.943,00	0,00	7.943,00	7.943,00	7.943,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00326	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	430,00	0,00		430,00		430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00327	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.672,00	0,00	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.120,00	0,00		15.120,00		15.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00334	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00336	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	02300000	33903022	612,48	0,00		612,48		612,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00337	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.443,00	0,00		1.443,00		1.443,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00339	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.336,00	0,00	7.336,00	7.336,00	366,80	366,80	0,00	0,00	0,00	6.969,20	6.969,20
Total da UG :			360.063,88	0,00	19.611,32	310.128,99	8.783,22	299.300,89	49.934,89	49.934,89	0,00	10.828,10	10.828,10
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00176	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	17423744000111	-	T A COUTINHO & CIA LTDA - ME										
10122000120010001	01450000	33903041	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00217	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.536,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	11.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,64	11.443,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00008	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903044	1.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00012	07713338000130	-	M B DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO -ME										
10122000120010001	01000000	33903978	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903007	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00037	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00038	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00039	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00040	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00052	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903010	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00053	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	578,40	0,00		578,40		578,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00054	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00055	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.794,00	0,00		1.794,00		1.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00056	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.528,00	0,00		1.528,00		1.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00057	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.375,00	0,00		1.375,00		68,75		0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	
2016NE00059	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	610,00	0,00		610,00		610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00060	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903035	448,50	0,00		448,50		448,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00061	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	114,30	0,00		114,30		114,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00062	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	99,20	0,00		99,20		99,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00063	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	599,94	0,00		599,94		29,99		0,00	0,00	569,95	569,95
2016NE00064	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,34	613,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00065	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,34	613,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,65	799,65	0,00	0,00	0,00
2016NE00070	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00071	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00072	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00073	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.750,00	0,00		2.750,00		0,00		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2016NE00074	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00075	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00084	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00099	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	2.848,30	0,00		2.848,30		2.848,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00101	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903958	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00102	07713338000130	-	M B DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO -ME										
10122000120010001	02300000	33903978	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00103	01129321000153	- R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903014	3.644,80	0,00		3.644,80		3.644,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00104	01129321000153	- R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903021	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00107	01129321000153	- R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903016	2.599,99	0,00		2.599,99		2.599,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00108	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.290,00	0,00		9.290,00		9.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00109	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903022	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00110	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00112	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00113	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903026	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00114	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00115	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00116	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963	5.003,00	0,00		5.003,00		5.003,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00117	01129321000153	- R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903020	4.939,70	0,00		4.939,70		4.939,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			79.528,04	0,00	244,00	44.567,13	244,00	39.940,93	34.960,91	34.960,91	0,00	4.626,20	4.626,20

Unidade Gestora : 017120 - MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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											
2016NE00051	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	
2016NE00085	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00096	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00114	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10122000120010001	02300000	33903022	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00150	09258809000192	- ESPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903035	336,36	0,00		336,36		336,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00164	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	16.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,94	16.557,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00172	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
10122000120010001	02300000	33903016	464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,85	464,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00173	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82	557,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE00211	04123520000142	- H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00269	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	1.201,32	0,00		1.201,32		1.201,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00334	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	4.395,00	0,00		4.395,00		4.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00335	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	3.520,00	0,00		3.520,00		3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00340	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.848,00	0,00		1.848,00		1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00343	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.754,00	0,00		5.754,00		5.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00345	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00350	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00351	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00352	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00361	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.682,00	0,00		1.682,00		1.682,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.000,10	0,00	0,00	4.981,34	0,00	4.981,34	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00
2016NE00386	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.025,00	0,00		2.025,00		2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00387	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00396	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.026,40	0,00		1.026,40		1.026,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00397	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.515,00	0,00		1.515,00		1.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00406	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10122000120010001	02300000	33903025	6.448,50	0,00		6.448,50		6.448,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00410	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00411	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.498,00	0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00412	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	320,00	0,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00413	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.111,00	0,00		1.111,00		1.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00414	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.016,00	0,00		2.016,00		2.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00415	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903017	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00416	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903022	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00417	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	354,66	0,00		354,66		354,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00418	72807043000194	-	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	152,00	0,00		152,00		152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00419	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903026	216,72	0,00		216,72		216,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00420	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	163,68	0,00		163,68		163,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00421	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	256,50	0,00		256,50		256,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00422	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00423	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	345,50	0,00	0,00	343,68	0,00	343,68	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.540,00	0,00		1.540,00		1.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00425	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.308,00	0,00		7.308,00		7.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00426	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME											
10122000120010001	02300000	33903916	7.450,00	0,00		7.450,00		7.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00427	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.150,00	0,00		1.150,00		1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00428	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903017	271,00	0,00		271,00		271,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			107.101,41	0,00	0,00	87.584,16	0,00	87.584,16	19.517,25	19.517,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00016	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	8.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,18	8.471,18	0,00	0,00	0,00
2016NE00017	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,17	3.656,17	0,00	0,00	0,00
2016NE00195	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,35	18.127,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00032	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622450011	02300000	33903941	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,44	119,44	0,00	0,00	0,00
2016NE00144	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	4.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,20	4.930,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00155	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	120,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00205	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,34	1.115,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00247	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00251	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	639,00	0,00		639,00		639,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00258	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00259	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.477,00	0,00		1.477,00		1.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00279	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00385	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622450011	01000000	33903941	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00401	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	45,00	0,00		45,00		45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00467	07457912000136	-	N.G.R. SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA- ME										
10302327622450011	02300000	33903917	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00482	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10302327622450011	02300000	33903941	99.097,50	0,00	0,00	98.172,00	0,00	98.172,00	925,50	925,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00506	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.261,68	0,00		4.261,68		4.261,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00507	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.108,56	0,00		8.108,56		8.108,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00510	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	105,00	0,00		105,00		105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00511	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	470,00	0,00		470,00		470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00512	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00514	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00520	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	40,00	0,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00522	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00525	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	138,00	0,00		138,00		138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00533	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00537	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.887,10	0,00		2.887,10		2.887,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00538	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	266,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00539	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	201,60	0,00		201,60		201,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00542	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	184,00	0,00		184,00		184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00545	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	447,00	0,00		447,00		447,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00548	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	579,50	0,00		579,50		579,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00559	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	281.453,00	0,00	0,00	281.453,00	0,00	281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00560	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302326712510011	04300000	44905208	6.296,00	0,00		6.296,00		6.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00563	18108066000165	-	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	1.312,00	0,00		1.312,00		1.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00581	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01450000	33903929	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00582	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	02300000	33903929	1.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,95	1.439,95	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			427.279,61	0,00	0,00	413.610,44	0,00	413.610,44	13.669,17	13.669,17	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	9.587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,41	9.587,41	0,00	0,00	0,00	
2016NE00032	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	3.925,00	0,00		3.925,00		3.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00054	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00088	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903993	207,32	0,00		207,32		207,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00093	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	169,74	0,00		169,74		169,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00115	08187658000166	-	ACQUAMASTER DIST DE APAR P TRAT DE AGUA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903920	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00188	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	910,00	0,00		910,00		910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00330	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.394,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00333	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00334	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	766,80	0,00		766,80		766,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00335	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	15.401,75	0,00		15.401,75		15.401,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00339	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01000000	33903036	477,40	0,00		477,40		477,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00342	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903036	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,25	458,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00361	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.398,75	0,00		5.398,75		5.398,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00398	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903916	4.760,00	0,00		4.760,00		4.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00401	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903978	4.977,96	0,00		4.977,96		4.977,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00404	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.740,00	0,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903035	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00414	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME											
10122000120010001	02300000	33903995	5.188,60	0,00		5.188,60		5.188,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00416	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02300000	33903021	5.700,00	0,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00417	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO											
10122000120010001	02300000	33903009	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00418	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903009	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	02300000	33903999	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00420	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903916	5.600,00	0,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00421	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02300000	33903021	3.168,00	0,00		3.168,00		3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00422	17437251000130	-	THAMIRIS MELO SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903022	5.194,00	0,00		5.194,00		5.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00423	01373413000184	-	ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903920	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903916	5.160,00	0,00		5.160,00		5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			119.403,98	0,00	0,00	104.941,32	0,00	104.941,32	14.462,66	14.462,66	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00036	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00158	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
10122000120010001	02300000	33903024	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30	771,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00232	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	640,00	0,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00241	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00258	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00290	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00323	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00324	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.860,00	0,00		1.860,00		1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00344	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00357	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903022	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00389	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.352,00	0,00		1.352,00		1.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00393	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	65,00	0,00		65,00		65,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00399	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903036	154,00	0,00		154,00		154,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00400	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903022	558,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00409	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	1.352,00	0,00		1.352,00		1.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00411	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903011	2.110,00	0,00		2.110,00		2.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00436	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00440	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00457	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	524,00	0,00		524,00		524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00463	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.630,00	0,00		1.630,00		1.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00468	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.945,00	0,00		2.945,00		2.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00471	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	154,00	0,00		154,00		154,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00472	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.185,00	0,00		4.185,00		4.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00474	05613884000173	-	R M NAVECA / ME										
10303325820890001	02300000	33903035	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00497	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO										
10122000120010001	02300000	33903957	15.825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,23	15.825,23	0,00	0,00	0,00
2016NE00531	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	1.145,19	0,00		1.145,19		1.145,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00532	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00533	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	2.748,00	0,00	0,00	2.743,20	0,00	2.743,20	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00540	11820993000164	-	ALICON ALIMENTAÇÕES COMERC.DE PRODUT.ALIMENT.CONSERV.DE PREDIOS LTDA-EPP										
10302327622400011	02300000	33909301	60.127,50	0,00		60.127,50		60.127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00541	11820993000164	-	ALICON ALIMENTAÇÕES COMERC.DE PRODUT.ALIMENT.CONSERV.DE PREDIOS LTDA-EPP										
10302327622400011	02300000	33909301	60.127,50	0,00		60.127,50		60.127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00542	11820993000164	-	ALICON ALIMENTAÇÕES COMERC.DE PRODUT.ALIMENT.CONSERV.DE PREDIOS LTDA-EPP										
10302327622400011	02300000	33909301	60.127,50	0,00		60.127,50		60.127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00543	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00544	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.347,50	0,00		2.347,50		2.347,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00545	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	823,08	0,00		823,08		823,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00548	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	2.217,05	0,00		2.217,05		2.217,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00549	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903016	2.930,00	0,00		2.930,00		2.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00551	01006141000184	- ELIAS P PACHECO												
10302327622400011	02300000	33903957	2.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,25	2.478,25	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			244.176,40	0,00	0,00	212.368,52	0,00	212.368,52	31.807,88	31.807,88	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00072	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	35.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,00	35.487,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00230	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00439	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622400011	02300000	33909301	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE01045	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01112	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10302327622400011	02300000	33903917	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,76	833,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE01113	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10302327622400011	02300000	33903917	3.335,04	0,00		3.335,04		3.335,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01114	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10302327622240011	02300000	33903917	833,76	0,00		833,76		833,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01313	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10122000120010001	02300000	33903917	833,76	0,00		833,76		833,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01374	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
10122000120010001	02300000	33909301	10.350,00	0,00		10.350,00		10.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			51.912,42	0,00	0,00	15.352,56	0,00	15.352,56	36.559,86	36.559,86	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00070	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA												
10302327622400011	02300000	33903703	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00287	13676716000155	-	SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903099	5.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,14	5.196,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE00452	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327622400011	01000000	33903703	22.915,28	0,00		22.915,28		22.915,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00453	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903702	70.107,08	0,00		70.107,08		70.107,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00454	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33909210	70.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.107,08	70.107,08	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			168.325,78	0,00	0,00	93.022,36	0,00	93.022,36	75.303,42	75.303,42	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2016NE00031	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	5.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,37	5.216,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00284	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	198,60	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			5.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,97	5.414,97	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2016NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00045	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00241	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00322	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00343	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903036	616,00	0,00		616,00		616,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00352	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	166,00	0,00		166,00		166,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00390	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00404	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903010	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00412	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	103,00	0,00		103,00		103,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00441	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	811,20	0,00		811,20		811,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00448	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	133,00	0,00		133,00		133,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	225,00	0,00		225,00		225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00453	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00457	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00465	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	821,54	0,00	0,00	224,88	0,00	224,88	596,66	596,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00466	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	745,50	0,00		745,50		745,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00468	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50	999,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00469	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	616,00	0,00		616,00		616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00470	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00471	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	103,00	0,00		103,00		103,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00472	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	98,20	0,00		98,20		98,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00479	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00481	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	191,70	0,00		191,70		191,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00487	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.016,00	0,00		2.016,00		2.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00488	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
10122000120010001	02300000	33903963	151,20	0,00		151,20		151,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00495	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	620,00	0,00		620,00		620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00506	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.738,00	0,00		2.738,00		2.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00507	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	156,00	0,00		156,00		156,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00514	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00515	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.360,00	0,00		3.360,00		3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00526	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.150,00	0,00		1.150,00		1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00527	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00535	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	29.473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.473,32	29.473,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00537	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
	10303325820890001	33903011	1.240,00	0,00		1.240,00		1.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.146,86	0,00	0,00	24.324,68	0,00	24.324,68	31.822,18	31.822,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00257	14704493000155	- E K DA SILVA LIMA COMERCIO											
	10122000120010001	33903009	2.715,24	0,00		0,00		0,00		2.715,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00294	14560971000109	- P H A RODRIGUES ME											
	10122000120010001	33903916	7.440,00	0,00		7.440,00		7.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00295	06314299000135	- BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO											
	10122000120010001	33903916	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00300	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
	10303325820890001	33903035	6.110,78	0,00		6.110,78		6.110,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00301	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
	10303325820890001	33903011	6.001,34	0,00		6.001,34		6.001,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00305	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
	10122000120010001	33903016	7.283,50	0,00		7.283,50		7.283,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00306	12887482000122	- S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
	10122000120010001	33903026	4.760,20	0,00		4.760,20		4.760,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00307	12887482000122	- S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
	10122000120010001	33903024	6.225,50	0,00		6.225,50		6.225,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00308	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
	10122000120010001	33903024	2.172,00	0,00		2.172,00		2.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00309	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
	10122000120010001	33903019	3.242,00	0,00		3.242,00		3.242,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00310	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
	10122000120010001	33903023	2.292,00	0,00		2.292,00		2.292,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00311	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903026	5.069,50	0,00		5.069,50		5.069,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00312	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903026	3.170,00	0,00		3.170,00		3.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00313	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	7.806,00	0,00		7.806,00		7.806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00316	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	7.199,90	0,00		7.199,90		7.199,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00317	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.010,28	0,00		4.010,28		4.010,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00318	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	4.998,28	0,00		4.998,28		4.998,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00319	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.000,95	0,00		5.000,95		5.000,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02300000	33903963	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00321	18748739000141	- A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903919	5.060,00	0,00		5.060,00		5.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00322	14560971000109	- P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903916	6.600,00	0,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00323	12887482000122	- S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	6.999,31	0,00		6.999,31		6.999,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00324	12887482000122	- S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903035	7.402,45	0,00		7.402,45		7.402,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00325	09114592000147	- RAIMUNDA A CAVALCANTE ME											
10122000120010001	02300000	33903979	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00326	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301	35.904,89	0,00		35.904,89		35.904,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00327	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	22.496,15	0,00		22.496,15		22.496,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00328	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903010	5.999,44	0,00		5.999,44		5.999,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	274,05	0,00		274,05		274,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00330	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	100,20	0,00		100,20		100,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00331	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	443,74	0,00		443,74		443,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00332	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903026	206,70	0,00		206,70		206,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00333	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.002,96	0,00		7.002,96		7.002,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00334	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	5.009,00	0,00		5.009,00		5.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00335	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	4.001,03	0,00		4.001,03		4.001,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00336	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.984,95	0,00		7.984,95		7.984,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00337	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.800,00	0,00		0,00		0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00338	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00339	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.279,00	0,00		1.279,00		1.279,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00340	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00341	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.614,00	0,00		2.614,00		2.614,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00342	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.510,00	0,00		5.510,00		5.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00343	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	905,00	0,00		905,00		905,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00344	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	844,00	0,00		844,00		844,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00345	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.214,00	0,00		8.214,00		8.214,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00346	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10122000120010001	02300000	33903916	7.880,00	0,00		7.880,00		7.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			243.848,34	0,00		239.333,10		239.333,10		4.515,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00229	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	28.918,08	0,00		28.918,08		28.918,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00284	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10302326712510011	01600000	44905299	7.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,80	7.105,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00350	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	775,92	0,00		775,92		775,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00428	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	575.883,16	0,00	0,00	575.626,80	0,00	575.626,80	256,36	256,36	0,00	0,00	0,00
2016NE00466	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	239.366,08	0,00		239.366,08		239.366,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00476	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	34.762,00	0,00		34.762,00		34.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00478	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01500000	33903036	648.394,80	0,00		648.394,80		648.394,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00491	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	50.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.084,00	50.084,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00516	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00521	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01500000	33903036	26.927,68	0,00		26.927,68		26.927,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00525	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	12.028,50	0,00		12.028,50		12.028,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00535	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	256.600,00	0,00		256.600,00		256.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00564	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	48.716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.716,64	48.716,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00575	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01500000	33903009	2.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,40	2.178,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00578	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01600000	33903016	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00580	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
10122000120010001	01600000	33903016	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00581	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	01600000	33903016	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00609	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009	1.699,20	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00624	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	2.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE00637	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	7.891,20	0,00		7.891,20		7.891,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00689	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036	79.840,00	0,00	0,00	77.180,00	0,00	77.180,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00693	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036	1.368,64	0,00		1.368,64		1.368,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00694	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903035	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00700	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01450000	33903036	16.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,60	16.269,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00704	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036	42.694,38	0,00		42.694,38		42.694,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00705	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036	50.772,54	0,00	0,00	50.694,00	0,00	50.694,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE00708	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01450000	33903036	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00709	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	2.082,60	0,00		2.082,60		2.082,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00710	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009	19.640,75	0,00	0,00	19.637,62	0,00	19.637,62	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE00724	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009	66.004,00	0,00		66.004,00		66.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00736	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903007	26.860,00	0,00		26.860,00		26.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00741	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01450000	33903007	1.147,50	0,00		1.147,50		1.147,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00742	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903007	6.160,00	0,00		6.160,00		6.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00763	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009	81.649,10	0,00		81.649,10		81.649,10		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00765	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	164.125,02	0,00		164.125,02		164.125,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00766	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00770	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	66.897,38	0,00	0,00	66.889,88	0,00	66.889,88	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00773	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00775	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.967,95	0,00		3.967,95		3.967,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00779	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	169.748,25	0,00		169.748,25		169.748,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00787	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	41.860,35	0,00	0,00	41.849,55	0,00	41.849,55	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00795	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	01000000	33903022	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00797	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
10122000120010001	01000000	33903007	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00798	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
10122000120010001	01000000	33903007	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00802	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	26.346,71	0,00	0,00	26.345,71	0,00	26.345,71	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00808	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	6.309,28	0,00	0,00	6.290,80	0,00	6.290,80	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00827	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009	164.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.168,50	164.168,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00832	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	206.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.748,25	206.748,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00834	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	10.731,24	0,00		10.731,24		10.731,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00836	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00	0,00
2016NE00843	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	16.437,41	0,00	0,00	16.436,56	0,00	16.436,56	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00
2016NE00846	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.519,85	0,00		3.519,85		3.519,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00848	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	83.319,36	0,00		83.319,36		83.319,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00849	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	547,82	0,00		547,82		547,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00851	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	90.337,50	0,00		90.337,50		90.337,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00852	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	124.582,80	0,00	0,00	124.415,40	0,00	124.415,40	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00853	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	71.824,22	0,00	0,00	71.814,88	0,00	71.814,88	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00855	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	54.820,95	0,00	0,00	5.581,10	0,00	5.581,10	49.239,85	49.239,85	0,00	0,00	0,00
2016NE00856	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	67.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.308,30	67.308,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00857	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	357.809,94	0,00		357.809,94		357.809,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00860	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	9.100,00	0,00		9.100,00		9.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00862	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	33.043,47	0,00		33.043,47		33.043,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00868	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	22.353,30	0,00		22.353,30		22.353,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00870	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	01600000	33903036	22.499,80	0,00		22.499,80		22.499,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00871	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	50.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979,20	50.979,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00873	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	13.923,00	0,00		13.923,00		13.923,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00875	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	129.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.643,32	129.643,32	0,00	0,00	0,00
2016NE00877	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01600000	33903036	158.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.314,00	158.314,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00879	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	132.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.933,50	132.933,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00880	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	532.371,36	0,00		532.371,36		532.371,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00881	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	26.689,84	0,00	0,00	26.678,16	0,00	26.678,16	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00
2016NE00886	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	18.699,30	0,00	0,00	18.684,00	0,00	18.684,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00887	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	495.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.720,00	495.720,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00888	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	31.571,64	0,00	0,00	22.356,00	0,00	22.356,00	9.215,64	9.215,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00890	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	240.347,78	0,00		240.347,78		240.347,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00896	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	360.335,52	0,00		360.335,52		360.335,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00898	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	159.752,46	0,00	0,00	5.961,40	0,00	5.961,40	153.791,06	153.791,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00902	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.963,34	0,00		2.963,34		2.963,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00908	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	28.306,70	0,00	0,00	27.456,56	0,00	27.456,56	850,14	850,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE00909	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	186.632,00	0,00		186.632,00		186.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00932	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01000000	33903016	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	129,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00933	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01000000	33903022	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00940	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00941	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	01000000	33903022	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00942	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10122000120010001	01000000	33903021	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00948	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00949	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	327.628,66	0,00	0,00	297.548,66	0,00	297.548,66	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00955	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	466.596,99	0,00		466.596,99		466.596,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00960	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	15.537,06	0,00		15.537,06		15.537,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00966	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	12.381,18	0,00		12.381,18		12.381,18		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00971	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	40.689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.689,87	40.689,87	0,00	0,00	0,00	
2016NE00972	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	14.869,05	0,00	0,00	14.750,05	5.825,05	14.750,05	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00973	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	27.572,11	0,00	0,00	26.568,11	4.917,25	26.568,11	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00976	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.095,50	0,00		1.095,50		1.095,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00978	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	3.640,00	0,00		3.640,00		3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00980	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903036	1.384,39	0,00		1.384,39		1.384,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00981	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	852,15	0,00		852,15		852,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00987	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	13.072,80	0,00	0,00	3.352,80	0,00	3.352,80	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00988	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	10.620,16	0,00	0,00	9.922,66	0,00	9.922,66	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00989	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	1.386,94	0,00		1.386,94		1.386,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00990	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	59.860,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	59.010,00	59.010,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00996	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01000	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01600000	33903036	6.688,00	0,00		6.688,00		6.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01005	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	40.210,85	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	4.710,85	4.710,85	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01006	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	3.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,73	3.983,73	0,00	0,00	0,00
2016NE01008	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.267,90	0,00		1.267,90		1.267,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01011	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.922,41	0,00	0,00	2.546,75	0,00	2.546,75	375,66	375,66	0,00	0,00	0,00
2016NE01016	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	171.171,00	0,00		171.171,00		171.171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01018	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40	664,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01021	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	34.013,36	0,00	0,00	7.649,72	786,00	7.649,72	26.363,64	26.363,64	0,00	0,00	0,00
2016NE01025	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.686,00	0,00		4.686,00		4.686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01027	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	65.089,92	0,00	0,00	65.089,92	33.160,31	65.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01029	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.122,00	0,00		1.122,00		1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01032	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	180.969,30	0,00	0,00	169.820,10	0,00	169.820,10	11.149,20	11.149,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01034	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	19.832,02	0,00		19.832,02		19.832,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01035	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	320.681,34	0,00	0,00	320.681,34	193.679,22	320.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01036	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	59.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.564,40	59.564,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01040	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01450000	33903009	926,80	0,00		926,80		926,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01082	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	01450000	33903009	273.004,50	0,00		273.004,50		273.004,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01085	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	70.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.434,00	70.434,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01103	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	590.346,25	0,00		590.346,25		590.346,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01107	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	39.070,08	0,00	0,00	39.068,04	0,00	39.068,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
2016NE01115	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	359.277,84	0,00		359.277,84		359.277,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01116	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.470,00	0,00		1.470,00		1.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01122	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	150.807,48	0,00		150.807,48		150.807,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01123	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	362.954,80	0,00		362.954,80		362.954,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01132	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	26.477,76	0,00		26.477,76		26.477,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01133	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	13.251,60	0,00		13.251,60		13.251,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01135	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.136,00	0,00		3.136,00		3.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01145	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	201.342,90	0,00		201.342,90		201.342,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01147	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903016	5.434,00	0,00		5.434,00		5.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01148	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	26.082,00	0,00		26.082,00		26.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01154	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	788.489,61	0,00	0,00	735.952,36	0,00	735.952,36	52.537,25	52.537,25	0,00	0,00	0,00
2016NE01155	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	188.354,64	0,00	0,00	188.354,64	112.342,08	188.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01184	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	87.827,34	0,00		87.827,34		87.827,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01190	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	83.888,07	0,00		83.888,07		83.888,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01194	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	28.543,00	0,00	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01195	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	23.235,60	0,00		23.235,60		23.235,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01196	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01600000	33903035	24.034,32	0,00		24.034,32		24.034,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01197	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	19.834,50	0,00		19.834,50		19.834,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01198	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903035	108.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.948,38	108.948,38	0,00	0,00	0,00
2016NE01199	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903035	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01200	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903035	4.944,60	0,00		4.944,60		4.944,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01202	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	14.036,16	0,00		14.036,16		14.036,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01207	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	215.029,10	0,00		215.029,10		215.029,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01208	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	125.854,61	0,00		125.854,61		125.854,61		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01209	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903007	594,00	0,00		594,00		594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01210	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	41.640,00	0,00		41.640,00		41.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01212	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	532,00	0,00		532,00		532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01215	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	14.139,80	0,00	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01216	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	61.253,60	0,00		61.253,60		61.253,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01217	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	59.567,14	0,00	0,00	59.301,14	0,00	59.301,14	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01218	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	40.073,40	0,00	0,00	40.001,00	21.991,50	40.001,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01226	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	89.720,96	0,00		89.720,96		89.720,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01227	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	37.477,00	0,00		37.477,00		37.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01228	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	122.499,02	0,00	0,00	122.345,80	0,00	122.345,80	153,22	153,22	0,00	0,00	0,00
2016NE01229	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	129.295,32	0,00	0,00	128.935,50	0,00	128.935,50	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00
2016NE01230	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	56.168,84	0,00		56.168,84		56.168,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01233	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	51.765,09	0,00		51.765,09		51.765,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01234	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	31.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.162,05	31.162,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01235	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	7.998,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	2.943,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01238	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	20.862,00	0,00		20.862,00		20.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01239	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	16.392,40	0,00	0,00	16.365,00	0,00	16.365,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01240	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	151.023,98	0,00	0,00	151.005,42	0,00	151.005,42	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE01243	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	377.862,50	0,00	0,00	376.675,00	0,00	376.675,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01244	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	767.500,00	0,00		767.500,00		767.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01246	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	896.067,64	0,00		896.067,64		896.067,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01247	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	767.500,00	0,00		767.500,00		767.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01271	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	60.339,80	0,00		60.339,80		60.339,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01281	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	61.958,40	0,00		61.958,40		61.958,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01282	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903035	890,00	0,00		890,00		890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01283	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	121.598,12	0,00	0,00	121.597,50	0,00	121.597,50	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE01287	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	210,00	0,00		210,00		210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01289	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	1.810,00	0,00		1.810,00		1.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01291	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	6.840,00	0,00		6.840,00		6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01293	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	4.126,10	0,00	0,00	4.110,60	0,00	4.110,60	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01600000	33903009	41.509,36	0,00		41.509,36		41.509,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01298	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	185.348,70	0,00		185.348,70		185.348,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01299	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	102.575,20	0,00		102.575,20		102.575,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01300	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	29.315,50	0,00	0,00	29.278,40	0,00	29.278,40	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01306	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01600000	33903009	439.156,32	0,00		439.156,32		439.156,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01307	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	17.480,00	0,00		17.480,00		17.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01309	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	802.079,97	0,00	0,00	802.079,97	326.513,50	802.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01311	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	63.677,28	0,00	0,00	63.580,00	0,00	63.580,00	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
2016NE01312	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	57.141,84	0,00		57.141,84		57.141,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01315	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	28.500,00	0,00		28.500,00		28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01317	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	18.605,88	0,00		18.605,88		18.605,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01318	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	61.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.460,00	61.460,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01320	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	161.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.519,20	161.519,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE01321	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036	333.025,74	0,00	0,00	333.025,74	333.025,74	333.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01322	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	43.538,70	0,00		43.538,70		43.538,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01323	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	239.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.358,24	239.358,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE01326	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	164.934,00	0,00		164.934,00		164.934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01327	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	52.360,00	0,00		52.360,00		52.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01328	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00	60.160,00	60.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01329	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	28.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,40	28.031,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01330	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	27.837,36	0,00		27.837,36		27.837,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01331	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	100.385,95	0,00		100.385,95		100.385,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01333	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	68.832,00	0,00	0,00	68.832,00	68.832,00	68.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01334	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	81.297,45	0,00	0,00	81.296,10	0,00	81.296,10	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE01336	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01337	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	426.436,92	0,00	0,00	426.388,96	0,00	426.388,96	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01338	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	64.282,40	0,00	0,00	64.261,93	0,00	64.261,93	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	
2016NE01339	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.833,80	0,00		3.833,80		3.833,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01340	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	246.030,12	0,00		246.030,12		246.030,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01341	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	371.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.220,00	371.220,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01342	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	10.379,10	0,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE01343	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01344	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	60.240,00	0,00		60.240,00		60.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01346	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	95.995,50	0,00	0,00	95.975,00	0,00	95.975,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01347	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	199.222,00	0,00	0,00	199.222,00	199.222,00	199.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01348	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	22.072,96	0,00	0,00	22.072,40	0,00	22.072,40	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE01349	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	113.520,00	0,00		113.520,00		113.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01350	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	109.065,04	0,00		109.065,04		109.065,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01352	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035	29.010,30	0,00		29.010,30		29.010,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01353	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01354	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903036	157.149,00	0,00	0,00	152.429,40	0,00	152.429,40	4.719,60	4.719,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01355	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903036	169.398,90	0,00		169.398,90		169.398,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01357	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
10303325820890001	01000000	33903036	154.050,00	0,00	0,00	89.245,00	0,00	89.245,00	64.805,00	64.805,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01360	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903035	121.598,12	0,00	0,00	121.597,50	0,00	121.597,50	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE01368	08076127000953	- D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
10303325820900001	01600000	33903009	584,00	0,00		584,00		584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01369	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
10303325820900001	01600000	33903009	2.405,70	0,00	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE01372	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	200.890,32	0,00	0,00	200.323,32	0,00	200.323,32	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01373	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	49.830,00	0,00		49.830,00		49.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01375	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	32.046,00	0,00		32.046,00		32.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01376	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	117.879,64	0,00	0,00	117.823,00	0,00	117.823,00	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE01378	08076127000872	- D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	52.745,00	0,00		52.745,00		52.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01379	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	26.678,08	0,00		26.678,08		26.678,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01380	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	32.196,24	0,00	0,00	31.809,00	0,00	31.809,00	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE01381	11896538000142	- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	133.380,64	0,00	18.000,00	133.377,95	58.029,15	115.377,95	2,69	2,69	0,00	18.000,00	18.000,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01382	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	26.703,00	0,00		26.703,00		26.703,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01383	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	4.440,00	0,00		4.440,00		4.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01384	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	52.329,36	0,00	0,00	52.309,95	0,00	52.309,95	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00
2016NE01386	11896538000142	- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	22.944,62	0,00		22.944,62		22.944,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01387	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	28.799,82	0,00		28.799,82		28.799,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01388	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	11.278,80	0,00		11.278,80		11.278,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01389	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01390	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	35.194,68	0,00		35.194,68		35.194,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01391	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903036	297.000,00	0,00		297.000,00		297.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01392	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	170.799,20	0,00		170.799,20		170.799,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01393	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	81.054,00	0,00		81.054,00		81.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01395	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	18.850,00	0,00		18.850,00		18.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01396	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	5.363,93	0,00		5.363,93		5.363,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01397	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	9.877,50	0,00		9.877,50		9.877,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01398	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.380,32	0,00		4.380,32		4.380,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01399	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	21.357,90	0,00	0,00	15.017,65	5.623,25	15.017,65	6.340,25	6.340,25	0,00	0,00	0,00
2016NE01400	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	6.616,28	0,00		6.616,28		6.616,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01401	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	8.553,34	0,00	0,00	3.237,64	0,00	3.237,64	5.315,70	5.315,70	0,00	0,00	0,00
2016NE01402	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	36.125,44	0,00		36.125,44		36.125,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01403	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	43.937,20	0,00		43.937,20		43.937,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01405	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	64.170,00	0,00		64.170,00		64.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01406	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	80.782,99	0,00		80.782,99		80.782,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01407	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	01600000	33903036	6.318,00	0,00		6.318,00		6.318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01409	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01600000	33903036	15.005,66	0,00		15.005,66		15.005,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01410	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	35.348,04	0,00	0,00	16.508,70	14.350,70	16.508,70	18.839,34	18.839,34	0,00	0,00	0,00
2016NE01411	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	12.262,54	0,00		12.262,54		12.262,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01412	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	1.967,95	0,00		1.967,95		1.967,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01413	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	15.966,72	0,00		15.966,72		15.966,72		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01425	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	1.056.555,30	0,00	0,00	1.004.379,30	457.311,30	1.004.379,30	52.176,00	52.176,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01427	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	3.407,40	0,00		3.407,40		3.407,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01429	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009	23.908,36	0,00		23.908,36		23.908,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01431	72807043000194	-	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	59.381,12	0,00		59.381,12		59.381,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01432	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	58.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.369,46	58.369,46	0,00	0,00	0,00	
2016NE01433	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903036	21.924,00	0,00		21.924,00		21.924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01434	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	25.560,10	0,00		25.560,10		25.560,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01435	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	16.718,82	0,00		16.718,82		16.718,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01436	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	66.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.114,72	66.114,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE01437	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	11.951,10	0,00		11.951,10		11.951,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01438	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	247.875,00	0,00	0,00	244.800,00	58.752,00	244.800,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01439	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.546,10	0,00		2.546,10		2.546,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01440	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	30.876,30	0,00		30.876,30		30.876,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01441	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01000000	33903009	71.922,50	0,00		71.922,50		71.922,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01456	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820900001	02300000	33903009	27.950,00	0,00		27.950,00		27.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01458	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	21.974,40	0,00		21.974,40		21.974,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01459	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	75.740,00	0,00		75.740,00		75.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01460	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	18.348,00	0,00		18.348,00		18.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01461	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	87.590,00	0,00	0,00	87.540,92	87.540,92	87.540,92	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00
2016NE01464	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	221.760,00	0,00		221.760,00		221.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01465	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	7.537,50	0,00		7.537,50		7.537,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01466	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01467	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	99.345,00	0,00		99.345,00		99.345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01468	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	84.000,00	0,00		84.000,00		84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01470	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	250.922,32	0,00		250.922,32		250.922,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01471	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.655,28	0,00		1.655,28		1.655,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01472	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	195,80	0,00	0,00	194,70	0,00	194,70	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01473	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	22.024,80	0,00		22.024,80		22.024,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01474	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	24.400,00	0,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01475	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.239,00	0,00		1.239,00		1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01476	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.467,80	0,00		5.467,80		5.467,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01477	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.529,80	0,00	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01478	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	880,00	0,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01479	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009	33.716,00	0,00		33.716,00		33.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01480	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.355,90	0,00		5.355,90		5.355,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01481	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	36.056,84	0,00	0,00	36.052,44	0,00	36.052,44	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01482	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	48.856,80	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01483	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	15.138,00	0,00		15.138,00		15.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01484	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	3.539,80	0,00		3.539,80		3.539,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01485	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	7.918,02	0,00	0,00	7.918,02	4.766,82	7.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01486	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	70.910,42	0,00		70.910,42		70.910,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01487	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	857.587,70	0,00		857.587,70		857.587,70		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01488	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	4.039,20	0,00		4.039,20		4.039,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01489	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	3.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,68	3.648,68	0,00	0,00	0,00
2016NE01490	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	15.088,00	0,00		15.088,00		15.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01491	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	23.317,20	0,00		23.317,20		23.317,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01492	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	8.526,20	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	7.636,20	7.636,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01493	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.926,98	0,00		2.926,98		2.926,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01494	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME										
10303325820890001	01000000	33903036	3.230,00	0,00		3.230,00		3.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01495	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.917,55	0,00		3.917,55		3.917,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01496	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	12.104,00	0,00	0,00	12.104,00	12.104,00	12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01497	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	549.074,40	0,00		549.074,40		549.074,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01498	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	167.280,00	0,00		167.280,00		167.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01499	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903979	1.592.000,00	0,00		1.592.000,00		1.592.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01683	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	230.000,00	0,00		230.000,00		230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01686	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	115.000,00	0,00		115.000,00		115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01702	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	103.264,00	0,00		103.264,00		103.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01706	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	1.012.986,00	0,00		1.012.986,00		1.012.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01721	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	88.480,00	0,00		88.480,00		88.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01722	09472725000157	-	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SEC DE EST DA SAU DO AM										
10303325820890001	02300000	33909301	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01723	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903035	718.978,00	0,00		718.978,00		718.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01737	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	586.534,44	0,00	0,00	586.515,34	0,00	586.515,34	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01738	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	80.397,90	0,00		80.397,90		80.397,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01739	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	836.706,99	0,00	0,00	836.697,68	0,00	836.697,68	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00
2016NE01740	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	885.685,50	0,00		885.685,50		885.685,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01741	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903007	390.508,50	0,00		390.508,50		390.508,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01742	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	3.458,00	0,00		3.458,00		3.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01743	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	3.611,00	0,00		3.611,00		3.611,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01744	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	252.000,00	0,00		252.000,00		252.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01745	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	75.801,60	0,00		75.801,60		75.801,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01746	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	137.844,00	0,00		137.844,00		137.844,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01747	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	91.612,12	0,00	0,00	91.610,12	0,00	91.610,12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01748	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	2.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,40	2.178,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01762	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903035	266.266,00	0,00		266.266,00		266.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01763	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	53.115,70	0,00		53.115,70		53.115,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01764	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01210000	33903036	39.777,60	0,00	0,00	39.520,68	0,00	39.520,68	256,92	256,92	0,00	0,00	0,00
2016NE01768	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	21.028,92	0,00		21.028,92		21.028,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01769	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	38.801,84	0,00		38.801,84		38.801,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01770	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	9.317,40	0,00		9.317,40		9.317,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01771	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	38.569,60	0,00		38.569,60		38.569,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01772	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	73.377,30	0,00		73.377,30		73.377,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01797	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	35.220,00	0,00		35.220,00		35.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01798	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	117.458,00	0,00		117.458,00		117.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01799	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820890001	01000000	33903009	78.827,06	0,00		78.827,06		78.827,06		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			36.553.799,50	0,00	18.000,00	33.031.801,18	2.059.822,79	33.013.801,18	3.521.998,32	3.521.998,32	0,00	18.000,00	18.000,00
Unidade Gestora :		017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00002	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.418,70	0,00		0,00		0,00		1.418,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00061	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.254,00	0,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00379	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	426,00	0,00		426,00		426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00386	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	18,00	0,00		0,00		0,00		18,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00388	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01000000	33903036	142,00	0,00		142,00		142,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00389	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035	305,00	0,00		305,00		305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00406	05818423000137	- AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	135,20	0,00		135,20		135,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00429	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	419,00	0,00		419,00		419,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00432	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	103,00	0,00		103,00		103,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00435	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	63,80	0,00		63,80		63,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	366,40	0,00		366,40		366,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00458	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903035	122,00	0,00		122,00		122,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00502	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903010	964,00	0,00		964,00		964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00507	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903009	3.037,50	0,00		3.037,50		3.037,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00508	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903009	1.110,00	0,00		1.110,00		1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00509	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903009	1.740,00	0,00		1.740,00		1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00512	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903009	3.750,00	0,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00517	17879907000175	-	J L S MANUTENCAO INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIAS E DE GAS LTDA - ME										
10302326712510011	02300000	44905271	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00523	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909215	19.715,34	0,00		19.715,34		19.715,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00525	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909220	333,20	0,00		333,20		333,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00530	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10302327622400011	01210000	33903941	92.564,36	0,00		92.564,36		92.564,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00538	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10122000120010001	02300000	33903916	5.850,00	0,00		5.850,00		5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00541	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
10303325820890001	01000000	33903009	1.300,00	0,00		1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00543	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
10303325820890001	02300000	33903036	5.100,00	0,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00544	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.322,00	0,00		2.322,00		2.322,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00545	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00546	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903009	3.483,00	0,00		3.483,00		3.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00547	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.077,80	0,00		1.077,80		1.077,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00548	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	75,00	0,00		75,00		75,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00549	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02300000	33903917	4.840,00	0,00		4.840,00		4.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00550	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	367,00	0,00		367,00		367,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00551	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	8.125,00	0,00		8.125,00		8.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00552	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903026	103,20	0,00		103,20		103,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00553	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903011	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00554	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	2.497,50	0,00		2.497,50		2.497,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00555	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.450,00	0,00		2.450,00		2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00556	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.450,00	0,00		2.450,00		2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00557	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903017	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00558	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.762,00	0,00		1.762,00		1.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00559	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
10122000120010001	02300000	33903024	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00560	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES											
10122000120010001	02300000	33903022	125,00	0,00		125,00		125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00561	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10303325820890001	02300000	33903009	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00565	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.280,00	0,00		7.280,00		7.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00566	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903916	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00567	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	4.644,00	0,00		4.644,00		4.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00568	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	832,30	0,00	0,00	815,90	815,90	815,90	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00569	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00570	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00572	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00573	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	3.066,49	0,00		2.776,50		2.776,50		289,99	0,00	0,00	0,00
2016NE00574	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00575	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	900,00	0,00		864,00		864,00		36,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00576	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	2.150,00	0,00		2.150,00		2.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00577	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903036	2.990,00	0,00		2.990,00		2.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00578	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	3.420,00	0,00		3.420,00		3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00579	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00580	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00581	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	3.330,00	0,00		3.330,00		3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00582	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00583	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00584	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00585	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00586	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903916	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00587	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00588	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903995	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00589	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
10122000120010001	02300000	33903917	6.250,00	0,00		6.250,00		6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00590	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10122000120010001	02300000	33903917	7.450,00	0,00		7.450,00		7.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00591	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10122000120010001	02300000	33903905	6.463,16	0,00		6.463,16		6.463,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			305.820,95	0,00	0,00	304.041,86	815,90	304.041,86	0,00	1.779,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017132 - SPA DANIL0 CORREA													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,91	1.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00069	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909223	17.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,09	17.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00153	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.234,50	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00212	04819323000162	- KAELE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	1.296,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	07695558000188	- UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903024	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00370	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00415	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903917	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			72.828,25	0,00	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	20.308,25	20.308,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017133 - INSTITUTO DA MULHER													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00103	20909181000180	- MARCIA VINHOTE FRANÇA - ME											
10122000120010001	02300000	33903036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00129	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00283	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00439	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00504	03442420000116	-	W N Comercio Importacao e Representacoes Ltda											
10303325820890001	01000000	33903009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00615	08713403000190	-	Recche Galdeano & Cia Ltda											
10122000120010001	01000000	33909301	4.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,48	4.951,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE00650	61600839000155	-	Centro de Integracao Empresa Escola CIEE											
10122000120010001	02300000	33903915	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,10	2.524,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00683	04528386000160	-	J A Souto Loureiro											
10302327622450011	02300000	33909301	1.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00684	04528386000160	-	J A Souto Loureiro											
10302327622450011	02300000	33909301	1.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00685	04528386000160	-	J A Souto Loureiro											
10302327622450011	02300000	33909301	1.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00690	11546821000144	-	RCA Conservacao e Limpeza, Construcoes e Comercio de Fardamentos Ltda											
10302327622450011	04300000	33909301	178.109,79	0,00		178.109,79		178.109,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00691	11546821000144	-	RCA Conservacao e Limpeza, Construcoes e Comercio de Fardamentos Ltda											
10302327622450011	02300000	33909301	41.828,28	0,00		41.828,28		41.828,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00692	04528386000160	-	J A Souto Loureiro											
10302327622450011	02300000	33909301	190.657,28	0,00	0,00	189.593,25	0,00	189.593,25	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00788	20327352000163	-	Gerusa Oliveira das Chagas Teixeira											
10303325820890001	02300000	33903036	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00795	01708499000159	-	Decares Comercio Ltda											
10303325820890001	02300000	33903036	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00853	63666028000182	-	Distribuidora Moderna Ltda											
10122000120010001	02300000	33903036	3.078,00	0,00		3.078,00		3.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00868	84487131000135	-	Mapemi Brasil Materiais Medicos Odontologicos Ltda											
10303325820890001	02300000	33909293	707,65	0,00		707,65		707,65		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00904	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10122000120010001	01210000	33909301	178.109,79	0,00		178.109,79		178.109,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00905	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP										
10122000120010001	01210000	33909301	41.828,28	0,00		41.828,28		41.828,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00908	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10302327622450011	01210000	33903916	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00923	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.294,40	0,00	0,00	11.294,40	0,00	11.294,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00928	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.883,40	0,00	0,00	6.883,30	0,00	6.883,30	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00933	24679994000182	-	J D L FERREIRA EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903036	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2016NE00935	10708639000180	-	JDJ DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA ME										
10302327622450011	02300000	33909301	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00936	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	4.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,48	4.951,48	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			711.790,25	0,00	0,00	667.830,34	0,00	667.830,34	43.959,91	43.959,91	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2016NE00223	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	1.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	267,50	0,00		267,50		267,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00343	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	1.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,82	1.562,82	0,00	0,00	0,00
2016NE00364	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00371	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00464	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
10302327621370001	02300000	33903916	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00481	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	22.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.484,96	22.484,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00482	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	3.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,56	3.629,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE00536	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10122000120010001	02300000	33903917	1.845,64	0,00	1.845,64	1.845,64	1.845,64	1.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00611	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	11.150,00	0,00		11.150,00		11.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00663	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903957	1.961,99	0,00	1.940,89	1.940,89	1.940,89	1.940,89	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00683	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUÊ LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00688	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00779	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302327621370001	02300000	33903950	22.500,00	0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00787	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00795	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	41.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.688,50	41.688,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00856	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	6.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,00	6.127,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01045	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	11.484,18	0,00		11.484,18		11.484,18		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01053	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01059	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	14.996,40	0,00		14.996,40		14.996,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01073	000000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A											
10302327621370001	02300000	33903981	2.000,00	0,00	0,00	1.954,24	0,00	1.954,24	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE01078	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01087	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	11.244,00	0,00	0,00	899,52	0,00	899,52	10.344,48	10.344,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE01123	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01143	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	46.893,78	0,00		46.893,78		46.893,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01182	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	49.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.242,40	49.242,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01185	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01189	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01216	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903011	4.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,30	4.182,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE01220	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903036	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01224	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01245	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01251	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01264	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	360,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE01268	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01269	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	4.060,00	0,00		4.060,00		4.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01273	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01283	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	7.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,84	7.683,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE01333	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01345	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302327621370001	02300000	33903501	69.912,50	0,00		69.912,50		69.912,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01363	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	765,00	0,00		765,00		765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01399	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD											
10122000120010001	02300000	33903912	2.918,40	0,00		2.918,40		2.918,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01424	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	4.450,00	0,00		4.450,00		4.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01519	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	357,00	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	343,06	343,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE01586	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,60	3.459,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01595	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	2.431,16	0,00		2.431,16		2.431,16		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01599	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
10302326712380011	01600000	44905104	2.325,04	0,00		2.325,04		2.325,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01625	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01633	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	1.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,16	1.794,16	0,00	0,00	0,00
2016NE01685	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01693	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01702	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01710	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,56	612,56	0,00	0,00	0,00
2016NE01728	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	01600000	44905208	75.480,00	0,00		75.480,00		75.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01757	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
10302327621370001	01000000	33903916	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01758	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	356,00	0,00		356,00		356,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01768	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01777	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	4.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,95	4.979,95	0,00	0,00	0,00
2016NE01809	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903999	5.589,60	0,00	0,00	2.298,40	0,00	2.298,40	3.291,20	3.291,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01813	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10305327421630001	04300000	33903301	3.143,96	0,00		3.143,96		3.143,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01830	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327621370001	02300000	33903950	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01865	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10302327621370001	02300000	33903950	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01892	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01894	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01912	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,72	2.682,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE01929	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	742,50	0,00		742,50		742,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01979	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327621370001	02300000	33903950	28.815,00	0,00		28.815,00		28.815,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01992	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	716,00	0,00		716,00		716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01995	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02000	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.021,00	0,00		2.021,00		2.021,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02009	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	67.500,00	0,00		67.500,00		67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02013	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	83.145,00	0,00		83.145,00		83.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02107	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02128	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02140	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.931,00	0,00		6.931,00		6.931,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02145	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327621370001	02300000	33903941	59.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.833,73	59.833,73	0,00	0,00	0,00
2016NE02192	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02229	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	02300000	33903917	777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,11	777,11	0,00	0,00	0,00
2016NE02232	00332420000175	-	EICON BIOMATERIAL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	696,45	0,00		696,45		696,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02251	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02285	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02289	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02321	20450435000145	-	ISRAEL MOTA SALES DE SOUZA ME										
10305327421630001	04300000	33903017	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02329	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	996,30	0,00		996,30		996,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02334	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02335	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	6.926,00	0,00		6.926,00		6.926,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02337	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	540,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02368	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02395	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02402	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302327621370001	02300000	33903025	3.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,66	3.392,66	0,00	0,00	0,00	
2016NE02417	06052032000117	-	TOMMASO PRODUTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP											
10302327621370001	02300000	33903025	5.929,00	0,00		5.929,00		5.929,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02469	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02470	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	01600000	44905208	1.460,00	0,00		1.460,00		1.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02520	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02524	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT											
10302327621370001	02300000	33903917	28.750,00	0,00		28.750,00		28.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02538	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10423327624870001	02800399	33903035	409,50	0,00		409,50		409,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02569	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	30.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,50	30.130,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE02596	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	9.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02611	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	1.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE02617	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02621	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02629	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903036	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02633	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	1.774,50	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE02634	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10305327421630001	04300000	33903017	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02639	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02640	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02644	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02663	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02664	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.510,00	0,00	0,00	9.781,30	0,00	9.781,30	728,70	728,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE02666	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903040	535,65	0,00		535,65		535,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02680	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	11.400,00	0,00		11.400,00		11.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02681	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	8.008,00	0,00		8.008,00		8.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02682	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	16.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,00	16.977,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02688	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.550,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02726	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903040	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02730	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02735	23436556000120	- I DA G POND EPP												
10305327421630001	02300000	33903917	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02741	82297680000111	- STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	7.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,15	7.853,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE02742	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE02760	11439746000112	- ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES												
10302327622500001	01210000	33903401	104.676,52	0,00	0,00	103.660,00	0,00	103.660,00	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE02814	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10302327621370001	02300000	33903963	753,00	0,00		753,00		753,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02858	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
10303325820890001	02300000	33903036	9.990,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02863	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	2.308,99	0,00		2.308,99		2.308,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02867	14174767000141	- SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA												
10302327621370001	02300000	33903917	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02882	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10302327621370001	02300000	33903917	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02912	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	3.280,00	0,00	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE02929	08719794000150	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02942	04501136000136	- L J GUERRA & CIA LTDA												
10302327621370001	02300000	33903024	2.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,20	2.065,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE02943	23611514000189	- MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME												
10302326712510011	02100000	44905242	65.474,25	0,00		65.474,25		65.474,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE02945	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.450,00	0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02961	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02965	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	28.215,24	0,00	0,00	26.724,48	0,00	26.724,48	1.490,76	1.490,76	0,00	0,00	0,00
2016NE02970	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	15.725,00	0,00		15.725,00		15.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02979	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	22.800,00	0,00		22.800,00		22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02982	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02984	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	6.525,00	0,00		6.525,00		6.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02988	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007	8.041,50	0,00	0,00	7.989,66	0,00	7.989,66	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00
2016NE03013	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03017	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	47.287,50	0,00		47.287,50		47.287,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03021	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.470,00	0,00		1.470,00		1.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03024	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.815,00	0,00		3.815,00		3.815,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03032	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
10302326712380011	01600000	44905104	13.968,31	0,00		13.968,31		13.968,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03038	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	3.720,00	0,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03039	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	28.800,00	0,00		28.800,00		28.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03040	56259294000125	-	ALLKIMIA COM DE MATERIAIS PARA LABS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	5.960,00	0,00		5.960,00		5.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03041	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03046	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03047	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	19.800,00	0,00		19.800,00		19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03051	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	236.880,00	0,00		236.880,00		236.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03052	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03056	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	34.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,08	34.708,08	0,00	0,00	0,00
2016NE03063	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	67.500,00	0,00		67.500,00		67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03065	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	22.365,00	0,00		22.365,00		22.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03072	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	488,00	0,00		488,00		488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03082	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03083	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	205.200,00	0,00		205.200,00		205.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03084	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03085	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	100.743,00	0,00	0,00	2.308,66	0,00	2.308,66	98.434,34	98.434,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03086	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	46.900,00	0,00		46.900,00		46.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03087	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	7.440,00	0,00		7.440,00		7.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03092	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903963	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03098	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10302327621370001	02300000	33903016	1.941,50	0,00		1.941,50		1.941,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03099	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10302327621370001	02300000	33903016	827,22	0,00		827,22		827,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03101	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327621370001	02300000	33903016	689,00	0,00		689,00		689,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03107	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03108	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	2.170,00	0,00		2.170,00		2.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03110	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	110.120,00	0,00		110.120,00		110.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03112	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	109.870,00	0,00		109.870,00		109.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03113	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	58.520,00	0,00		58.520,00		58.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03114	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03128	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.630,00	0,00		7.630,00		7.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03132	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	311.930,16	0,00		311.930,16		311.930,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03134	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	12.530,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03135	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	01600000	33903036	492,80	0,00		492,80		492,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03141	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	12.948,00	0,00		12.948,00		12.948,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03147	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	8.200,00	0,00	0,00	8.150,80	0,00	8.150,80	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE03148	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	6.775,00	0,00		6.775,00		6.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03151	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	47.923,44	0,00		47.923,44		47.923,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03152	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	40.050,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03154	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	17.395,00	0,00		17.395,00		17.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03155	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	9.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,50	9.677,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE03156	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	5.164,65	0,00		5.164,65		5.164,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03157	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	23.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.908,50	23.908,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE03158	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01000000	33903401	28.800,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03161	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903010	305,40	0,00		305,40		305,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03186	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903036	39.530,00	0,00		39.530,00		39.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03188	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	5.917,00	0,00		5.917,00		5.917,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03190	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	4.898,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03194	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	3.340,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03202	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	13.390,00	0,00		13.390,00		13.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03204	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	468,00	0,00		468,00		468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03255	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA											
10302326712380011	01600000	44905104	40.286,46	0,00		40.286,46		40.286,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03256	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA											
10302326712380011	01000000	44905104	5.394,60	0,00		5.394,60		5.394,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03264	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	3.056,89	0,00		3.056,89		3.056,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03272	15089068000166	-	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA ME											
10302327621370001	02300000	33903917	978,00	0,00		978,00		978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03280	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03283	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	60.200,00	0,00		60.200,00		60.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03285	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	11.440,00	0,00		11.440,00		11.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03287	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903009	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03289	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	7.595,25	0,00		7.595,25		7.595,25		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03290	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01600000	33903009	7.676,40	0,00		7.676,40		7.676,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03295	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.406,40	0,00		2.406,40		2.406,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03296	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	10.634,00	0,00		10.634,00		10.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03301	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903301	7.517,44	0,00	0,00	6.611,49	0,00	6.611,49	905,95	905,95	0,00	0,00	0,00
2016NE03302	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903501	3.462,50	0,00		3.462,50		3.462,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03304	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03307	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	8.130,00	0,00		8.130,00		8.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03308	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401	4.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,79	4.690,79	0,00	0,00	0,00
2016NE03310	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	16.277,00	0,00		16.277,00		16.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03311	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	22.320,00	0,00		22.320,00		22.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03314	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00	15.792,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03317	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03318	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.982,69	0,00		1.982,69		1.982,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03325	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	580,00	0,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03347	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	61.075,00	0,00		61.075,00		61.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03349	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00	0,00	0,00
2016NE03354	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20	979,20	0,00	0,00	0,00
2016NE03357	05209279000131	-	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.295,04	0,00		2.295,04		2.295,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03369	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.545,00	0,00		4.545,00		4.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03371	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	55.866,66	0,00	0,00	55.865,27	0,00	55.865,27	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00
2016NE03372	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03375	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302327621370001	02300000	33903016	7.095,00	0,00		7.095,00		7.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03381	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327621370001	02300000	33903016	11.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,34	11.654,34	0,00	0,00	0,00
2016NE03382	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10302327621370001	02300000	33903016	935,00	0,00		935,00		935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03384	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302327621370001	02300000	33903016	4.017,00	0,00		4.017,00		4.017,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03385	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
10302327621370001	02300000	33903026	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03389	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	113.378,88	0,00		113.378,88		113.378,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03391	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	940,95	0,00		940,95		940,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03392	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03393	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03404	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL											
10122000120010001	02300000	33903963	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03406	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03407	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327621370001	02300000	33903016	4.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,30	4.626,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE03425	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.963,00	0,00		1.963,00		1.963,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03426	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03428	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	02110000	44905208	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03430	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903980	760,00	0,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03434	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE03435	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903035	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03437	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	7.440,00	0,00		7.440,00		7.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03438	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	18.700,00	0,00		18.700,00		18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03439	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA											
10303325820890001	01600000	33903036	5.430,00	0,00		5.430,00		5.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03440	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.994,80	0,00		3.994,80		3.994,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03442	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	4.425,00	0,00		4.425,00		4.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03446	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	55.600,00	0,00		55.600,00		55.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03447	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	8.950,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03448	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	52.200,00	0,00		52.200,00		52.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03449	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	15.500,00	0,00		15.500,00		15.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03450	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	3.810,60	0,00		3.810,60		3.810,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03451	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	8.150,00	0,00		8.150,00		8.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03453	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	8.246,00	0,00		8.246,00		8.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03454	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	10.790,00	0,00		10.790,00		10.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03455	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	76.745,00	0,00		76.745,00		76.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03456	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	84.936,00	0,00		84.936,00		84.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03458	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	02110000	44905204	890,00	0,00		890,00		890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03460	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03467	08945112000127	-	R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903999	6.911,05	0,00		6.911,05		6.911,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03472	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	109.089,36	0,00		109.089,36		109.089,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03477	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903501	15.200,00	0,00		15.200,00		15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03481	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10423327624870001	02800399	33903036	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03482	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10423327624870001	02800399	33903036	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03489	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.080,00	0,00		2.080,00		2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03490	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03493	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03497	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903301	2.798,64	0,00		2.798,64		2.798,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03503	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903026	2.664,00	0,00		2.664,00		2.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03504	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903026	568,00	0,00		568,00		568,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03505	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUÊ LTDA										
10302327621370001	02300000	33903026	3.710,00	0,00		3.710,00		3.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03506	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10303325820890001	01600000	33903022	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03507	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10122000120010001	01000000	33903022	3.640,00	0,00		3.640,00		3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03508	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10302327621370001	02300000	33903024	24.050,00	0,00		24.050,00		24.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03510	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903026	4.319,70	0,00		4.319,70		4.319,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03511	12002364000190	-	V A DA SILVA AUTO PECAS ME										
10302327621370001	02300000	33903026	2.149,80	0,00		2.149,80		2.149,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03513	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	35.640,00	0,00		35.640,00		35.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03514	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327621370001	02300000	33903951	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03515	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302326712510011	02960000	44905239	3.261,05	0,00		3.261,05		3.261,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03516	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903916	7.323,00	0,00		7.323,00		7.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03517	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302327621370001	02300000	33903917	7.790,00	0,00		7.790,00		7.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03519	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	3.094,65	0,00		3.094,65		3.094,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03520	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	3.510,00	0,00		3.510,00		3.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03521	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903042	546,40	0,00		546,40		546,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03524	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	7.979,80	0,00		7.979,80		7.979,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03525	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903040	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03526	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	5.060,00	0,00	0,00	5.055,60	0,00	5.055,60	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03527	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.627,75	0,00		7.627,75		7.627,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03528	04472197000112	-	Z O BESSA										
10303325820890001	01600000	33903023	53.950,00	0,00		53.950,00		53.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03530	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10302327621370001	02300000	33903905	7.977,42	0,00		7.977,42		7.977,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03531	61374161000130	-	BAUMER S A										
10302326712510011	02100000	44905208	83.200,00	0,00		83.200,00		83.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03532	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903950	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03535	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903950	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03536	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903950	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03537	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	02300000	33903950	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03540	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	2.550,00	0,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03542	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	1.820,00	0,00		1.820,00		1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03546	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03548	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03551	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03584	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.704,00	0,00		7.704,00		7.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03585	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	5.940,00	0,00		5.940,00		5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03597	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	6.483,96	0,00	0,00	1.323,96	0,00	1.323,96	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03598	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03599	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	336,00	0,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03600	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	327.600,00	0,00		327.600,00		327.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03603	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.824,60	0,00		7.824,60		7.824,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03604	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10571323126060001	01000000	33903017	4.940,00	0,00		4.940,00		4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03605	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10571323126060001	02300000	33903017	988,00	0,00		988,00		988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03606	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903016	309,00	0,00		309,00		309,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03621	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,24	4.871,24	0,00	0,00	0,00
2016NE03622	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03623	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03624	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	31.500,00	0,00		31.500,00		31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03625	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03626	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	18.900,00	0,00		18.900,00		18.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03627	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.550,00	0,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03628	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03629	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	01600000	33903009	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03630	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903016	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03631	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME										
10122000120010001	01000000	33903024	643,20	0,00		643,20		643,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03633	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	26.640,00	0,00		26.640,00		26.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03638	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01600000	33903009	1.431.741,03	0,00		1.431.741,03		1.431.741,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03639	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	171.960,00	0,00		171.960,00		171.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03640	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	01600000	33903036	7.830,00	0,00		7.830,00		7.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03644	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	4.050,00	0,00		4.050,00		4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03661	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	5.200,00	0,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03672	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	110.400,00	0,00		110.400,00		110.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03673	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.350,00	0,00		8.350,00		8.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03674	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	12.975,00	0,00		12.975,00		12.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03675	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903011	4.750,00	0,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03676	07443999000192	-	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	3.250,00	0,00		3.250,00		3.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03679	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712510011	02960000	44905242	6.280,00	0,00		6.280,00		6.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03683	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	01600000	33903036	2.950,00	0,00		2.950,00		2.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03684	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	3.084,00	0,00		3.084,00		3.084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03685	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03686	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.116,00	0,00		4.116,00		4.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03687	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903009	6.930,00	0,00		6.930,00		6.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03688	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	33.000,00	0,00		33.000,00		33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03689	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	4.059,00	0,00		4.059,00		4.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03692	08945112000127	-	R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903924	615,00	0,00		615,00		615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03693	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.989,00	0,00		7.989,00		7.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03694	05905007000176	-	R A MELLO COMUNICAÇÃO VISUAL ME											
10122000120010001	02300000	33903924	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03695	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	155.597,77	0,00	0,00	87.830,25	0,00	87.830,25	67.767,52	67.767,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE03696	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01600000	33903401	449.156,69	0,00	0,00	403.088,70	0,00	403.088,70	46.067,99	46.067,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE03697	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA											
12364324623350001	01160000	33903955	114.000,00	0,00		114.000,00		114.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03698	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03700	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA											
10302327621370001	02300000	33903999	7.983,00	0,00		7.983,00		7.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03701	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME											
10122000120010001	02300000	33903917	7.580,00	0,00		7.580,00		7.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03702	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	6.072,00	0,00		6.072,00		6.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03703	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	76.980,00	0,00		76.980,00		76.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03704	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	62.440,00	0,00		62.440,00		62.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03705	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903036	4.860,00	0,00		4.860,00		4.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03708	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA											
10122000120010001	02300000	33903905	11.189,29	0,00	0,00	11.189,29	10.629,83	11.189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03711	02003331000100	-	C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP											
10122000120010001	02300000	33903950	16.949,00	0,00	0,00	16.412,05	0,00	16.412,05	536,95	536,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE03713	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	13.333,33	0,00		13.333,33		13.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03720	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	4.968,00	0,00		4.968,00		4.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03721	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03722	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03723	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	9.750,00	0,00		9.750,00		9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03724	59231530000517	-	KOLPLAST C I S.A.										
10303325820890001	01600000	33903036	5.964,00	0,00		5.964,00		5.964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03725	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	73.150,00	0,00		73.150,00		73.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03726	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	6.230,00	0,00		6.230,00		6.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03727	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03728	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA										
10303325820890001	01600000	33903036	7.824,60	0,00		7.824,60		7.824,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03729	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	30.780,00	0,00	0,00	30.420,90	0,00	30.420,90	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00
2016NE03730	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	73.698,00	0,00		73.698,00		73.698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03732	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	01600000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03733	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	4.833,60	0,00		4.833,60		4.833,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03734	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.394,00	0,00		1.394,00		1.394,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03736	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10305327621340001	01000000	33903301	7.516,74	0,00	519,62	7.516,74	519,62	7.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03739	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327621370001	01210000	33903702	1.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE03749	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327621370001	02300000	33909301	4.390,00	0,00		4.390,00		4.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03750	07593047000155	-	DANIELE ALVES GOMES											
10122000120010001	02300000	33903916	7.908,16	0,00		7.908,16		7.908,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03752	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327621370001	02300000	33903016	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03753	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	1.040,40	0,00		1.040,40		1.040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03754	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	81.600,00	0,00		81.600,00		81.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03756	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327621370001	02300000	33903702	6.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,04	6.637,04	0,00	0,00	0,00	
2016NE03757	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	760.913,44	0,00	0,00	724.790,40	0,00	724.790,40	36.123,40	36.123,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE03758	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03759	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01600000	33903009	133.200,00	0,00		133.200,00		133.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03760	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	152.907,20	0,00		152.907,20		152.907,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03762	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	131.600,00	0,00		131.600,00		131.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03763	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	124.800,00	0,00		124.800,00		124.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE03765	04435246000147	-	B R ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
10302326712510011	02100000	44905237	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03767	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUÊ LTDA										
10122000120010001	01000000	33903026	4.080,00	0,00		4.080,00		4.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03768	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	28.000,00	0,00		28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03769	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	30.800,00	0,00		30.800,00		30.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03771	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.396,00	0,00		8.396,00		8.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03773	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	262.640,68	0,00		262.640,68		262.640,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03774	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	37.830,00	0,00		37.830,00		37.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03775	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	69.711,25	0,00		69.711,25		69.711,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03780	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903025	7.725,00	0,00		7.725,00		7.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03781	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903501	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03785	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302327621370001	02300000	33903017	7.660,00	0,00		7.660,00		7.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03786	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA										
10302327621370001	02300000	33903022	7.896,00	0,00		7.896,00		7.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03793	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302327621370001	02300000	33903025	6.180,00	0,00		6.180,00		6.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03794	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302327621370001	02300000	33903024	5.650,00	0,00		5.650,00		5.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03795	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE										
10302327621370001	02300000	33903001	6.900,00	0,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03797	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302327622500001	01210000	33909210	151.076,75	0,00		151.076,75		151.076,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03798	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302327622500001	01210000	33909210	186.355,20	0,00		186.355,20		186.355,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03799	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302327622500001	01210000	33909210	25.500,00	0,00		25.500,00		25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03815	05460431000154	-	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA										
10302327621370001	02300000	33903024	5.380,00	0,00		5.380,00		5.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03818	01449930000513	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S A										
10302327621370001	02960000	33903025	330.000,00	0,00	0,00	325.633,18	0,00	325.633,18	4.366,82	4.366,82	0,00	0,00	0,00
2016NE03821	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327621370001	01000000	33903019	1.140,30	0,00		1.140,30		1.140,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03822	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302327621370001	02300000	33903019	7.747,20	0,00		7.747,20		7.747,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03823	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03824	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.090,00	0,00		9.090,00		9.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03827	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03828	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.340,00	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03830	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03846	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	15.003,08	0,00		15.003,08		15.003,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03847	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
10302327621370001	01000000	33903026	4.250,00	0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03850	08719794000150	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03852	08719794000150	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10423327624870001	02800399	33903009	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.960.358,33	0,00	46.306,15	9.941.764,80	56.935,98	9.941.764,80	1.018.593,53	1.018.593,53	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2016NE00065	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.730,61	0,00	0,00	3.623,29	0,00	3.623,29	107,32	107,32	0,00	0,00	0,00
2016NE00191	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	1.425,82	0,00		1.425,82		1.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00318	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903993	8.542,71	0,00		8.542,71		8.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
10122000120870001	01000000	33903992	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00426	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00717	02878815000101	- FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302327620840001	02300000	33903983	4.440,00	0,00		4.440,00		4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	13152818000171	- EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903024	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00911	15303342000158	- CARLOS GOMES NETO											
10122000120010001	02300000	33903024	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00948	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	42.321,96	0,00		42.321,96		42.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00999	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801236	44905212	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01084	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712510011	04800983	44905235	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01086	07741892000120	-	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP										
10302326712380011	04801212	44905104	997.680,80	0,00	177.527,22	624.177,23	351.877,89	624.177,23	373.503,57	373.503,57	0,00	0,00	0,00
2016NE01087	10516781000125	-	LEONARDO BARROSO GRACA										
10302327620840001	02300000	33903017	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01088	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01090	51462471000152	-	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	368,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01214	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903947	2.007,31	0,00		0,00		0,00		2.007,31	0,00	0,00	0,00
2016NE01236	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	19.113,40	0,00		19.113,40		19.113,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01279	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01450000	33903947	1.506,69	0,00		1.029,32		1.029,32		477,37	0,00	0,00	0,00
2016NE01370	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903010	426,60	0,00		284,40		284,40		142,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01390	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA										
10302326712510011	04801236	44905208	32.370,00	0,00		32.370,00		32.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01417	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP										
10302327620840001	01000000	33903941	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
2016NE01424	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA										
10302326712380011	02801199	44905104	800.832,18	0,00		800.832,18		800.832,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01494	83802215000153	-	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S A										
10302326712510011	04300000	44905208	36.000,00	0,00		36.000,00		36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01562	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302326712510011	04801236	44905208	5.800,00	0,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01567	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	1.790,00	0,00		1.790,00		1.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01581	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905228	19.800,00	0,00		19.800,00		19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01597	33284522000626	-	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA											
10302327624610001	02300000	33903025	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01601	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,30	8.686,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE01610	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	18.200,00	0,00		18.200,00		18.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01611	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	7.614,00	0,00		7.614,00		7.614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01615	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.489,60	0,00		2.489,60		2.489,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01617	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01619	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	36.774,00	0,00		36.774,00		36.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01622	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	19.500,00	0,00		19.500,00		19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01629	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01600000	33903009	12.400,00	0,00		12.400,00		12.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01630	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01631	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	355,00	0,00		355,00		355,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01633	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.013,00	0,00		0,00		0,00		1.013,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01664	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	38.010,00	0,00		38.010,00		38.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01667	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	51.000,00	0,00		51.000,00		51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01668	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01669	03486626000148	-	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903963	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01670	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	250,00	0,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01688	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327620840001	01600000	33903916	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01715	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
10302327620840001	02300000	33903024	290,86	0,00		290,86		290,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01718	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.175,00	0,00		5.175,00		5.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01719	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01720	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	30.805,00	0,00		30.805,00		30.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01727	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302327624610001	02300000	33903912	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00
2016NE01730	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
10302327620840001	01600000	33903905	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01736	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903020	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01737	04472197000112	-	Z O BESSA										
10303325820890001	02300000	33903021	12.748,00	0,00		12.748,00		12.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01739	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903010	1.606,50	0,00		1.606,50		1.606,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01742	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903010	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01743	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	44.200,00	0,00		44.200,00		44.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01744	84458678000102	-	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	04801236	44905237	60.367,00	0,00		60.367,00		60.367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01753	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10302326712510011	04801236	44905237	696,00	0,00		696,00		696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01754	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801236	44905237	434,00	0,00		434,00		434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01756	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.010,00	0,00		0,00		0,00		1.010,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01759	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620840001	02300000	33903016	2.004,00	0,00		2.004,00		2.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01760	06131133000183	-	AMORIM & ARAUJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME											
10302327620840001	02300000	33903024	2.767,83	0,00		2.767,83		2.767,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01761	04845539000100	-	A VALERIO BRITO / ME											
10302327620840001	02300000	33903024	675,00	0,00		675,00		675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01765	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327620840001	02300000	33903007	32.000,00	0,00		32.000,00		32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01769	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327624610001	02300000	33903945	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE01775	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903036	757,50	0,00		757,50		757,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01776	04845539000100	-	A VALERIO BRITO / ME											
10302327620840001	02300000	33903024	158,00	0,00		158,00		158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01780	04501136000136	- L J GUERRA & CIA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903042	893,44	0,00		893,44		893,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01781	04501136000136	- L J GUERRA & CIA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903024	1.022,60	0,00		1.022,60		1.022,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01782	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	77.982,54	0,00		77.982,54		77.982,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01783	04415154000103	- CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10302327620840001	02300000	33903026	2.692,00	0,00		2.692,00		2.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01786	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	20.160,00	0,00		20.160,00		20.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01787	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	31.200,00	0,00		31.200,00		31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01792	12428435000110	- ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME											
10302327620840001	02300000	33903024	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01822	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801222	44905208	116.334,00	0,00		116.334,00		116.334,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01823	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801236	44905208	146.748,00	0,00		146.748,00		146.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01824	84458678000102	- JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10302326712510011	04801236	44905208	12.432,26	0,00		12.432,26		12.432,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01825	38658399000175	- DATAMED LTDA											
10302326712510011	04801236	44905208	91.800,00	0,00		91.800,00		91.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01848	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA											
10302327620840001	02300000	33903016	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01851	11224757000185	- G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903011	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01854	15177971000189	- GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
10302327620840001	02300000	33903099	7.605,00	0,00		7.605,00		7.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01855	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	04300000	33903035	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01856	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	870,00	0,00		870,00		870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01857	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	276,00	0,00		276,00		276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01861	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.901,00	0,00		6.901,00		6.901,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01862	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	21.194,25	0,00		21.194,25		21.194,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01863	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01864	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.382,00	0,00		5.382,00		5.382,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01865	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	22.393,95	0,00		22.393,95		22.393,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01866	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.365,00	0,00		1.365,00		1.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01918	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	02801263	44905204	5.820,00	0,00		5.820,00		5.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01919	38658399000175	-	DATAMED LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	44.900,00	0,00		44.900,00		44.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01923	02887124000166	-	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302327620840001	02300000	33903917	73.000,00	0,00		73.000,00		73.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01924	02887124000166	-	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302327620840001	02300000	33903905	22.593,57	0,00		22.593,57		22.593,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01926	05133495000140	-	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01928	13533610000100	-	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	EPP									
10302326712510011	04300000	44905208	1.230,00	0,00		1.230,00		1.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01942	29511607000118	-	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA										
10122000120010001	02300000	33903905	3.999,60	0,00		3.999,60		3.999,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01949	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	02300000	33903009	109.800,00	0,00		109.800,00		109.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01950	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.599,60	0,00		3.599,60		3.599,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01970	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327620840001	02300000	33903016	1.564,80	0,00		1.564,80		1.564,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01983	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	74.100,00	0,00		74.100,00		74.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01991	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	20.700,00	0,00		20.700,00		20.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01992	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.734,00	0,00		1.734,00		1.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01993	08719794000150	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	41.000,00	0,00		41.000,00		41.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01994	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02032	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02033	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	136.000,00	0,00		136.000,00		136.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02046	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA										
10302327620840001	01000000	33903963	3.010,00	0,00		3.010,00		3.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02048	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA										
10302327620840001	04300000	33903017	192,40	0,00		192,40		192,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02062	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10302326712510011	04801236	44905234	6.235,00	0,00		6.235,00		6.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02063	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04801236	44905208	768,00	0,00		768,00		768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02078	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
10302327620840001	01210000	33903701	102.177,04	0,00		102.177,04		102.177,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02080	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02081	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	04300000	44905208	31.800,00	0,00		31.800,00		31.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02085	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302327620840001	01000000	33903947	2.475,00	0,00		0,00		0,00		2.475,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02088	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	103.773,40	0,00		103.773,40		103.773,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02089	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	709,00	0,00		709,00		709,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02090	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.932,50	0,00		10.932,50		10.932,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02091	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02092	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02094	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.712,00	0,00		5.712,00		5.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02095	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	16.450,00	0,00		16.450,00		16.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02096	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	16.967,60	0,00		16.967,60		16.967,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02097	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327624610001	01000000	33903941	10.746,00	0,00		10.746,00		10.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02098	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	57.340,20	0,00		57.340,20		57.340,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02099	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	77.982,54	0,00		77.982,54		77.982,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02100	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.330,00	0,00		4.330,00		4.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02101	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	891,00	0,00		891,00		891,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02102	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02103	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.150,00	0,00		6.150,00		6.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02104	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.630,00	0,00		5.630,00		5.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02105	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	11.109,00	0,00		11.091,24		11.091,24		17,76	0,00	0,00	0,00
2016NE02106	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	580,00	0,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02107	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02108	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	29.700,00	0,00		29.700,00		29.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02109	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02110	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	29.680,00	0,00		29.680,00		29.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02111	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.250,00	0,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02112	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	46.635,00	0,00		46.635,00		46.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02113	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02114	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02115	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	14.752,00	0,00		14.752,00		14.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02116	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02117	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	9.465,00	0,00		9.465,00		9.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02118	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	21.670,00	0,00		21.670,00		21.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02121	12715889000172	-	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME										
10302327620840001	02010000	33903951	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02122	12715889000172	-	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME										
10302327620840001	02010000	33903916	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02124	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	2.029,50	0,00		2.029,50		2.029,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02125	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
10302326712510011	04300000	44905237	11.389,60	0,00		11.389,60		11.389,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02132	40343162253	-	HERMENEGILDO BENTES DA ROCHA										
10302327620840011	02010000	33903606	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02133	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP										
10302327620840001	01000000	33903941	60.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.188,75	60.188,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02134	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
10302327620840001	02010000	33903039	2.887,50	0,00		2.887,50		2.887,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02136	000000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A										
10302327624610001	02300000	33903981	1.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,16	1.089,16	0,00	0,00	0,00
2016NE02137	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02010000	33904718	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02138	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04801222	44905208	159.700,00	0,00		159.700,00		159.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02139	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
10302327620840001	02010000	33903039	4.250,00	0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02141	00904728000148	-	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	04801222	44905208	214.164,00	0,00		214.164,00		214.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02142	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	25.100,00	0,00		25.100,00		25.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02144	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327624610001	02300000	33903941	2.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,26	2.740,26	0,00	0,00	0,00
2016NE02146	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903011	3.825,00	0,00		3.825,00		3.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02148	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903035	4.170,00	0,00		4.170,00		4.170,00		4.170,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02150	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01210000	33903011	4.349,88	0,00		4.349,88		4.349,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02151	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011	3.560,00	0,00		3.560,00		3.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02152	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302326712510011	02801263	44905242	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02154	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	02801263	44905208	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02155	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04801236	44905234	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02157	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712510011	02801263	44905235	25.200,00	0,00		25.200,00		25.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02158	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712500001	04801222	44905235	201.600,00	0,00		201.600,00		201.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02159	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	149,50	0,00		149,50		149,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02160	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02161	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903009	2.900,00	0,00		0,00		0,00		2.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02162	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	3.450,00	0,00		3.450,00		3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02163	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	24.000,00	0,00		24.000,00		24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02164	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	19.113,40	0,00		19.113,40		19.113,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02168	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02175	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
10302327624610001	01600000	33903702	2.860,00	0,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.172.592,63	0,00	177.527,22	4.562.119,51	351.877,89	4.562.119,51	594.260,48	610.473,12	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2016NE00016	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327620690001	02300000	33903982	7.396,79	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	5.506,79	5.506,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00020	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620690001	02300000	33903912	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00027	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA											
10302327620690001	02300000	33903951	2.976,88	0,00		2.976,88		2.976,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00029	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00031	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	21.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,27	21.334,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE00033	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903957	3.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00034	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,05	405,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE00053	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302327620690001	01000000	33903917	5.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,92	5.074,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00054	21266370000145	-	ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME											
10122000120010001	01000000	33903004	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00126	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	140,00	0,00		140,00		140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00128	06035038000186	-	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00147	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903021	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	296,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00166	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
10122000120010001	01000000	33903016	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00181	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00218	05818423000137	-	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.081,60	0,00		1.081,60		1.081,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00230	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00232	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	3.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00283	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	382,50	0,00		382,50		382,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00285	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00289	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,08	496,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00303	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327620690001	02300000	33903703	17.546,47	0,00		17.546,47		17.546,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00315	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	2.760,00	0,00		2.760,00		2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00316	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	6.206,67	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	1.551,67	1.551,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE00407	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00423	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903010	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00428	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	2.430,00	0,00		2.430,00		2.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00450	01721198000165	-	C C FERREIRA -ME											
10122000120010001	02300000	33903022	1.629,00	0,00		1.629,00		1.629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00486	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01450000	33903957	1.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,60	1.986,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00506	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO											
10122000120010001	02300000	33903022	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00512	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,03	542,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00513	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	81,57	0,00	0,00	0,00	
2016NE00516	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00525	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302327620690001	02300000	33903950	15.372,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00541	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA											
10302327620690001	02300000	33903951	2.019,28	0,00		2.019,28		2.019,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00545	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	936,55	0,00		936,55		936,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00547	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327620690001	04300000	33903036	2.574,00	0,00		2.574,00		2.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00551	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620690001	02300000	33903912	2.046,00	0,00		2.046,00		2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00561	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	894,60	0,00		894,60		894,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00591	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,62	169,62	0,00	0,00	0,00	
2016NE00592	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,01	257,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE00596	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903035	105,00	0,00		105,00		105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00597	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	174,80	0,00		174,80		174,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00599	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903035	152,50	0,00		152,50		152,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00613	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16,40	0,00		16,40		16,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00614	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00616	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	98,00	0,00		98,00		98,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00617	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00620	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00621	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	2.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	2.537,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00622	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00625	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.329,92	0,00		5.329,92		5.329,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00626	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	321,00	0,00		321,00		321,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00630	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00633	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.067,50	0,00		1.067,50		1.067,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00634	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	912,00	0,00		912,00		912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00637	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	457,20	0,00		457,20		457,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00639	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00648	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00652	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	316,50	0,00		316,50		316,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00654	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10302326712510011	02970000	44905208	25.888,00	0,00		25.888,00		25.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00655	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME												
10302326712510011	02970000	44905208	127.449,00	0,00		127.449,00		127.449,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00659	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	1.249,00	0,00		1.249,00		1.249,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00660	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	846,00	0,00		846,00		846,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00663	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	1.674,00	0,00		1.674,00		1.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00667	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	5.130,00	0,00		5.130,00		5.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00668	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	5.167,44	0,00		5.167,44		5.167,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00670	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	7.478,00	0,00		7.478,00		7.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00671	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	2.205,76	0,00	0,00	905,76	0,00	905,76	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00684	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33903993	7.134,41	0,00	0,00	4.299,55	0,00	4.299,55	2.834,86	2.834,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE00688	05630915000102	- WILLIAM L J SOBRINHO ME												
10122000120010001	02300000	33903017	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00691	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME												
10122000120010001	02300000	33903004	490,00	0,00		490,00		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00708	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00709	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	2.082,98	0,00		2.082,98		2.082,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02960000	44905210	76,00	0,00		76,00		76,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00711	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02960000	44905208	2.667,00	0,00		2.667,00		2.667,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00713	18319091000198	-	RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME										
10122000120010001	02300000	33903702	50.387,32	0,00		50.387,32		50.387,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00714	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.430,00	0,00		2.430,00		2.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00759	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903916	1.440,83	0,00		1.440,83		1.440,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00763	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,44	1.375,44	0,00	0,00	0,00
2016NE00765	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00767	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	417,60	0,00		417,60		417,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00768	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00769	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	11.150,00	0,00		11.150,00		11.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00780	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	1.281,75	0,00		1.281,75		1.281,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00782	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00783	04164794000180	-	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901	2.246,00	0,00		2.246,00		2.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00784	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903957	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	198,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00786	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903997	363,80	0,00		363,80		363,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00787	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.303,00	0,00		1.303,00		1.303,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00788	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.860,00	0,00		1.860,00		1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00789	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.032,40	0,00	0,00	3.009,60	0,00	3.009,60	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00790	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327620690001	02300000	33903982	6.854,16	0,00	0,00	4.679,50	0,00	4.679,50	2.174,66	2.174,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00791	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00792	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.740,00	0,00		8.740,00		8.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00799	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT										
10122000120010001	02300000	33903999	4.714,10	0,00		4.714,10		4.714,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00800	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302327620690001	02300000	33903957	312,37	0,00		312,37		312,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00804	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327620690001	02300000	33903912	1.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00808	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,70	1.922,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00811	18928346000110	-	R S XAVIER EPP										
10302327620690001	02300000	33903999	17.223,10	0,00		17.223,10		17.223,10		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00826	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327620690001	02300000	33903917	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00828	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	02970000	44905208	97.499,00	0,00		97.499,00		97.499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00833	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302327620690001	02300000	33903917	12.920,83	0,00	0,00	9.321,68	0,00	9.321,68	3.599,15	3.599,15	0,00	0,00	0,00
2016NE00835	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10122000120010001	02300000	33903007	5.570,16	0,00		5.570,16		5.570,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00836	03439133000157	- EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME											
10122000120010001	02300000	33903021	5.839,50	0,00		5.839,50		5.839,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00861	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302327620690001	02300000	33903917	5.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,34	5.168,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903028	622,95	0,00		622,95		622,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903022	2.165,76	0,00		2.165,76		2.165,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00867	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00868	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00869	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	4.059,30	0,00	0,00	4.002,60	0,00	4.002,60	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00870	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	45,30	0,00		45,30		45,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00871	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	597,00	0,00		597,00		597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00873	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.160,00	0,00		3.160,00		3.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00874	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	3.295,28	0,00		3.295,28		3.295,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00875	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	27.000,00	0,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.241,00	0,00		1.241,00		1.241,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00877	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903036	1.881,95	0,00		1.881,95		1.881,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00879	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.008,00	0,00		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00880	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	39,50	0,00		39,50		39,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00881	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	129,20	0,00		129,20		129,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00882	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00883	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	112,50	0,00		112,50		112,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00884	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.728,00	0,00		1.728,00		1.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00889	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	67,50	0,00		67,50		67,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00890	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	5.860,00	0,00		5.860,00		5.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00895	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.939,30	0,00	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00897	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	02300000	33903917	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00900	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.070,00	0,00		5.070,00		5.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00901	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	862,00	0,00		862,00		862,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00924	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02970000	44905212	7.947,00	0,00		7.947,00		7.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00925	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	02970000	44905212	42.361,00	0,00		42.361,00		42.361,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00926	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327620690001	04300000	33903010	413,13	0,00		413,13		413,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00929	19402220000170	-	F J MARTINS DE MORAES ME										
10302326712510011	02970000	44905208	42.000,00	0,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00930	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA										
10302326712510011	02970000	44905105	226.270,54	0,00	-0,01	182.688,53	36.472,89	182.688,53	43.582,01	43.582,01	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			986.723,45	0,00	-0,01	840.596,14	36.472,89	840.596,14	146.127,31	146.127,31	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2016NE00094	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,02	2.815,02	0,00	0,00	0,00
2016NE00098	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,34	703,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00101	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00107	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90	2.382,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	02300000	33903981	268,00	0,00		268,00		268,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00128	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,08	1.511,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00133	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	46.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.291,79	46.291,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE00142	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947	1.980,30	0,00	0,00	148,45	0,00	148,45	1.831,85	1.831,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00227	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00229	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00241	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009	51.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.660,14	51.660,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80	721,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00284	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	462,88	0,00	0,00	462,88	0,00	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00292	19801651000109	-	INVICTA INSTALACOES E MANUTENCOES LTA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	3.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,39	3.869,39	0,00	0,00	0,00	
2016NE00306	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327620750001	02300000	33903941	14.144,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00380	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00385	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00392	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00400	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,12	535,12	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00423	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	277,44	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00505	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00517	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00518	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94	764,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00524	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00532	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00550	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00567	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
10302327624860001	04300000	33903044	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00571	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327624860001	04300000	33903022	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00572	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327624860001	04300000	33903016	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00573	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10302327624860001	04300000	33903016	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	387,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00574	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10302327624860001	04300000	33903016	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00575	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10302327624860001	04300000	33903016	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00576	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905237	22.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00	22.685,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00577	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP											
10302326712510011	04300000	44905237	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00610	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327620750001	02300000	33903009	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00652	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.548,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00659	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00666	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	838,84	0,00		838,84		838,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00669	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00672	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	514,80	0,00		514,80		514,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00673	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	185,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00676	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,08	5.422,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00755	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10302327620750001	04300000	33903016	888,00	0,00		888,00		888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00762	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327620750001	04300000	33903036	1.278,00	0,00		1.278,00		1.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00799	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00805	11601913000180	-	ADRIANO GOMES											
10303325820890001	02300000	33903025	5.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00841	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.088,80	0,00		3.088,80		3.088,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00883	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME										
10302327624860001	02300000	33903917	83,33	0,00		83,33		83,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00886	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327624860001	04300000	33903016	181,00	0,00		181,00		181,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00940	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10302327624860001	04801111	33903035	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01002	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01006	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,67	557,67	0,00	0,00	0,00
2016NE01020	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	3.071,58	0,00		3.071,58		3.071,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01075	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903958	809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,17	809,17	0,00	0,00	0,00
2016NE01083	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01087	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	725,00	0,00		725,00		725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01100	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	8.004,40	0,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
2016NE01103	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00	0,00	0,00
2016NE01111	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01113	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	640,00	0,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01115	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,58	4.986,58	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01124	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,35	300,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE01193	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021	1.176,00	0,00		1.176,00		1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01234	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302327624860001	04801115	33903035	679,50	0,00		679,50		679,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01259	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302327624860001	04300000	33903011	9.238,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01284	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327624860001	04300000	33903941	4.985,00	0,00		4.985,00		4.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01286	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10302327624860001	04801115	33903011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01292	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA											
10305327421630001	04300000	44905235	40.500,00	0,00		40.500,00		40.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01307	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	04300000	33903009	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01310	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	14.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01328	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,70	959,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE01338	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01354	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.260,00	0,00		4.260,00		4.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01376	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01379	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903035	3.390,60	0,00		3.390,60		3.390,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01399	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10303325820890001	02300000	33903022	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01403	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	125,28	0,00		125,28		125,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01418	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.588,40	0,00		3.588,40		3.588,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01426	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01438	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302327624860001	04300000	33903011	6.260,45	0,00		6.260,45		6.260,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01449	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
10571327620760001	02300000	33903012	24.300,00	0,00		24.300,00		24.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01457	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903039	719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,19	719,19	0,00	0,00	0,00
2016NE01470	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	136,00	0,00		136,00		136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01471	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01473	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	0,00	0,00	0,00
2016NE01477	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903958	939,01	0,00	0,00	331,97	0,00	331,97	607,04	607,04	0,00	0,00	0,00
2016NE01478	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903993	8.030,44	0,00		8.030,44		8.030,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01499	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903024	97,02	0,00		97,02		97,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01514	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327620750001	01000000	33903009	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01519	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10302327620750001	02300000	33903023	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01529	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.367,00	0,00		2.367,00		2.367,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01530	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.340,80	0,00		2.340,80		2.340,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01560	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.388,00	0,00		1.388,00		1.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01561	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01564	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.220,00	0,00		1.220,00		1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01565	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01577	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	949,52	0,00		949,52		949,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01587	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10302327620750001	02300000	33903023	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01602	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10302327620750001	02300000	44905237	3.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,94	3.969,94	0,00	0,00	0,00
2016NE01603	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302327620750001	02300000	44905237	2.381,98	0,00		2.381,98		2.381,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01622	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	370,70	0,00		370,70		370,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01623	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10305327421630001	02300000	33903016	131,50	0,00		131,50		131,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01637	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01653	18628083000204	-	CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA											
10302327624860001	04801111	33903011	7.095,86	0,00	0,00	7.095,85	0,00	7.095,85	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE01668	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01669	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	344,40	0,00		344,40		344,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01670	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01671	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.390,20	0,00		2.390,20		2.390,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01673	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	880,00	0,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01677	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	02300000	33903009	8.630,70	0,00		8.630,70		8.630,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01678	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.672,00	0,00		6.672,00		6.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01679	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	9.594,00	0,00		9.594,00		9.594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01680	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME											
10305327421630001	02300000	33903016	522,00	0,00		522,00		522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01696	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10571327620760001	02300000	33903011	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01697	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	2.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,72	2.047,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE01698	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903022	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01699	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.750,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01705	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	02300000	33903011	6.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,60	6.597,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01707	06759858000110	- TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	1.710,00	0,00	1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01723	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	5.040,00	0,00	5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01726	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	420,00	0,00	420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01728	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903035	1.747,30	0,00	1.747,30		1.747,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01729	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903035	457,50	0,00	457,50		457,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01733	15489853000106	- J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10302327620750001	01600000	33903009	4.147,20	0,00	4.147,20		4.147,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01734	11896538000142	- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10302327620750001	01600000	33903009	19.800,00	0,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01735	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10302327620750001	01600000	33903009	76.468,40	0,00	76.468,40		76.468,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01736	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	01600000	33903009	6.590,88	0,00	3.294,00		3.294,00	0,00	3.296,88	3.296,88	0,00	0,00	0,00
2016NE01743	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	466,80	0,00	466,80		466,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01753	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620750001	02300000	33903016	113,00	0,00	113,00		113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01758	05050127000139	- INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10305327421630001	02300000	33903017	340,00	0,00	340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01759	08227730000131	- NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10305327421630001	02300000	33903017	2.868,00	0,00	2.868,00		2.868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01779	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903022	472,00	0,00		472,00		472,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01792	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME										
10302327624860001	02300000	33903955	14.632,99	0,00		14.632,99		14.632,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01800	55163042000135	-	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302327620750001	02300000	33903036	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01801	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903947	884,00	0,00		884,00		884,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01804	17278134000171	-	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP										
10302327624860001	02300000	33903946	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01806	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903996	915,72	0,00		915,72		915,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01811	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10122000120010001	02300000	33903941	221.656,36	0,00	0,00	172.649,56	0,00	172.649,56	49.006,80	49.006,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01825	15715984000164	-	SEGEAM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM GERAL E ESPECIALIZADO DO AMAZONAS LTDA ME										
10302327622500001	01600000	33903401	318.095,63	0,00	0,00	303.436,49	0,00	303.436,49	14.659,14	14.659,14	0,00	0,00	0,00
2016NE01834	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905235	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01837	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	10.857,20	0,00		10.857,20		10.857,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01839	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903007	553,86	0,00		553,86		553,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01841	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	2.040,20	0,00		2.040,20		2.040,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01842	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	25.200,00	0,00		25.200,00		25.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01843	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903022	103,00	0,00		103,00		103,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01844	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903019	1.952,00	0,00		1.952,00		1.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01845	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01850	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903017	2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01852	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01854	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302327624860001	04300000	33903026	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01855	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	04300000	44905230	510,00	0,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01856	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
10122000120010001	01600000	33903703	21.757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,23	21.757,23	0,00	0,00	0,00
2016NE01857	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10302326712510011	04300000	44905208	2.490,00	0,00		2.490,00		2.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01858	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327624860001	04300000	33903035	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01859	18628083000204	-	CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA										
10302327624860001	04300000	33903011	7.096,00	0,00		7.096,00		7.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01860	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	123.474,48	0,00	0,00	123.126,00	0,00	123.126,00	348,48	348,48	0,00	0,00	0,00
2016NE01866	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302327624860001	02300000	33903919	2.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,92	2.616,92	0,00	0,00	0,00
2016NE01870	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10571327620760001	02300000	33903011	70.866,12	0,00	0,00	70.866,03	0,00	70.866,03	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2016NE01871	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME										
10122000120010001	01600000	33903917	9.521,85	0,00		9.521,85		9.521,85		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01875	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327620750001	02300000	33903017	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01876	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327620750001	02300000	33903044	1.410,50	0,00		1.410,50		1.410,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01878	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10305327421630001	02300000	33903016	799,26	0,00		799,26		799,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01879	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	2.430,68	0,00		2.430,68		2.430,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01880	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	1.097,07	0,00		1.097,07		1.097,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01882	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10571327620760001	02300000	33903011	2.572,00	0,00		2.572,00		2.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01883	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10571327620760001	02300000	33903011	2.980,80	0,00		2.980,80		2.980,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01884	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10571327620760001	02300000	33903036	5.373,00	0,00		5.373,00		5.373,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01893	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01894	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10571327620760001	02300000	33903035	1.425,00	0,00		1.425,00		1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01895	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903022	9.712,50	0,00		9.712,50		9.712,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01896	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302327624860001	04300000	33903035	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01897	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10571327620760001	02300000	33903035	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01898	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01899	22579725000119	- E H M SATO ME											
10302327624860001	04300000	33903011	1.060,00	0,00		1.060,00		1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01900	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.363,50	0,00		8.363,50		8.363,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01901	22579725000119	- E H M SATO ME											
10302326712510011	04300000	44905208	449,00	0,00		449,00		449,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01902	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	36.425,00	0,00		36.425,00		36.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01903	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01904	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.738,80	0,00		1.738,80		1.738,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01905	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10571327620760001	02300000	33903011	1.135,00	0,00		1.135,00		1.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01906	22579725000119	- E H M SATO ME											
10571327620760001	02300000	33903011	1.556,00	0,00		1.556,00		1.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01907	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	467,50	0,00		467,50		467,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01908	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.963,50	0,00		1.963,50		1.963,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01910	03743294000130	- MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903035	1.624,40	0,00		1.624,40		1.624,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01911	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	5.991,41	0,00		5.991,41		5.991,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01912	22579725000119	- E H M SATO ME											
10571327620760001	02300000	33903040	694,65	0,00		694,65		694,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01913	10347123000157	- VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903011	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01914	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.030,40	0,00		8.030,40		8.030,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01916	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10305327421630001	02300000	33903022	933,00	0,00		933,00		933,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01918	20684274000154	-	AURORA SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME										
10302327624860001	01000000	33903955	8.090,00	0,00		8.090,00		8.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01920	20684274000154	-	AURORA SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME										
10122000120010001	01600000	33903955	5.908,27	0,00		5.908,27		5.908,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01922	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10302327624860001	04300000	33903035	235,00	0,00		235,00		235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.579.077,68	0,00	0,00	1.238.592,33	24.300,00	1.238.592,33	340.485,35	340.485,35	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2016NE00025	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00037	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	5.389,00	0,00	0,00	3.399,66	0,00	3.399,66	1.989,34	1.989,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00084	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	3.894,42	0,00	0,00	3.833,00	0,00	3.833,00	61,42	61,42	0,00	0,00	0,00
2016NE00122	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00135	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	02300000	33903981	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00209	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00215	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00216	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00219	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00232	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,80	4.999,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00233	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00246	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	3.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,37	3.629,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00340	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302327621640001	02300000	33903917	14.445,89	0,00	0,00	9.373,53	0,00	9.373,53	5.072,36	5.072,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00383	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302327621640001	01000000	33903004	41.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.288,00	41.288,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00395	19354207000192	-	CELIO F DE ASSIS & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903963	7.975,80	0,00		7.975,80		7.975,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00474	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB											
10122000120010001	02300000	33903950	19.377,63	0,00	0,00	17.786,24	0,00	17.786,24	1.591,39	1.591,39	0,00	0,00	0,00	
2016NE00479	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	04300000	33903036	6.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	49.038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.038,58	49.038,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE00518	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,84	407,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE00543	04123520000142	-	H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00683	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	3.315,46	0,00		3.315,46		3.315,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00700	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903016	1.553,50	0,00		1.553,50		1.553,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00796	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	5.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,03	5.317,03	0,00	0,00	0,00
2016NE00810	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10302327621640001	04300000	33903308	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00811	04819323000162	-	KAELE LTDA										
10302327621640001	04300000	33903308	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00835	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10302326712510011	02960000	44905208	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00837	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	02960000	44905237	12.014,00	0,00		12.014,00		12.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00838	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712510011	02960000	44905235	39.600,00	0,00		39.600,00		39.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00914	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10242327622110001	01600000	33903036	648.251,58	0,00	0,00	173.365,87	8.137,74	173.365,87	0,00	474.885,71	0,00	0,00	0,00
2016NE00915	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327621640001	04300000	33903957	8.944,74	0,00		8.944,74		8.944,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00916	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
10302326712510011	02960000	44905212	3.910,00	0,00		3.910,00		3.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00994	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.600,00	0,00		17.600,00		17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01011	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	38.450,00	0,00		38.450,00		38.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01012	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02960000	44905208	2.760,00	0,00		2.760,00		2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01032	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903957	9.854,86	0,00	0,00	9.478,28	0,00	9.478,28	376,58	376,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE01048	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	37.400,00	0,00		37.400,00		37.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01049	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,70	599,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE01076	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903025	6.720,00	0,00		6.720,00		6.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01077	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01078	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01110	66783630000279	-	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI											
10302326712510011	02960000	44905208	154.900,00	0,00		154.900,00		154.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01131	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10242327622110001	01600000	33903036	29.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.310,36	29.310,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE01134	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10302326712510011	02960000	44905208	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01135	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02960000	44905208	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01136	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302326712510011	02960000	44905235	7.050,00	0,00		7.050,00		7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01137	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302326712510011	02960000	44905208	15.380,00	0,00		15.380,00		15.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01138	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02960000	44905242	5.520,00	0,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01139	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
10302326712510011	02960000	44905235	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01165	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.114,80	0,00		10.114,80		10.114,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01181	00332420000175	-	EICON BIOMATERIAL LTDA										
10242327622110001	02300000	33903036	90.786,20	0,00		90.786,20		90.786,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01183	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	620.000,00	0,00		620.000,00		620.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01191	08316558000192	-	BRASIL EURO INVEST PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A										
10302326712400011	04110000	33903955	1.570.000,00	0,00		1.570.000,00		1.570.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01192	08316558000192	-	BRASIL EURO INVEST PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A										
10302326712400011	02100000	33903955	597.392,67	0,00	0,00	542.392,67	0,00	542.392,67	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01193	08316558000192	-	BRASIL EURO INVEST PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A										
10302326712400011	04100000	33903955	230.000,00	0,00		230.000,00		230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01196	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02960000	44905208	102.799,00	0,00		102.799,00		102.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01216	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	10.009,50	0,00	0,00	9.373,53	0,00	9.373,53	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
2016NE01220	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02100000	44905208	616.794,00	0,00		616.794,00		616.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01244	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02960000	33903009	2.006,25	0,00		2.006,25		2.006,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01245	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02960000	33903036	5.073,00	0,00		5.073,00		5.073,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01247	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02960000	33903036	56.330,40	0,00		56.330,40		56.330,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01248	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02960000	33903036	27.500,00	0,00		27.500,00		27.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01249	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	8.023,95	0,00		8.023,95		8.023,95		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01255	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009	4.270,00	0,00		4.270,00		4.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01256	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01210000	33903036	9.950,00	0,00		9.950,00		9.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01257	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01259	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	14.825,00	0,00		14.825,00		14.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01261	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	5.585,90	0,00		5.585,90		5.585,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01262	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	01210000	33903021	7.755,00	0,00		7.755,00		7.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01263	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA EIRELI -EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01265	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA EIRELI -EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01269	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	152.102,10	0,00	0,00	152.078,10	0,00	152.078,10	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01270	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036	168.159,66	0,00	0,00	163.388,82	0,00	163.388,82	4.770,84	4.770,84	0,00	0,00	0,00
2016NE01271	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	126.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.214,80	126.214,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01272	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	5.376,80	0,00		5.376,80		5.376,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01273	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	1.041,00	0,00		1.041,00		1.041,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01274	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	1.368,00	0,00		1.368,00		1.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01276	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10242327622110001	02300000	33903009	55.932,50	0,00		55.932,50		55.932,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01283	19922626000183	-	TELES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME										
10302327621640001	02300000	33903950	7.997,85	0,00		7.997,85		7.997,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01286	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02960000	33903007	2.096,68	0,00	0,00	1.785,00	847,88	937,12	311,68	311,68	0,00	847,88	847,88
2016NE01287	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02960000	33903007	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01288	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02960000	33903007	4.297,50	0,00		4.297,50		4.297,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01289	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02100000	44905208	62.163,00	0,00		62.163,00		62.163,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01290	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	02100000	44905242	8.700,00	0,00		8.700,00		8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01291	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302326712510011	02100000	44905204	2.944,12	0,00		2.944,12		2.944,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01292	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302326712510011	02100000	44905208	4.752,00	0,00		4.752,00		4.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01293	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02960000	44905208	10.770,00	0,00		10.770,00		10.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01294	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
10302326712510011	02960000	44905235	37.800,00	0,00		37.800,00		37.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10302326712510011	02960000	44905224	1.627,20	0,00		1.627,20		1.627,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01299	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	3.951,00	0,00		3.951,00		3.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01300	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903036	7.705,00	0,00		7.705,00		7.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01317	34577569000136	- D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10302326712510011	04850000	44905230	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.957.956,64	0,00	0,00	5.109.110,17	11.588,12	5.108.262,29	373.960,76	848.846,47	0,00	847,88	847,88
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2016NE00017	73988867000170	- SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇAOES E ENSAIOS LTDA - EPP											
10305327422360001	02300000	33903917	557,30	0,00		0,00		0,00		557,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903992	6.556,86	0,00		0,00		0,00		6.556,86	0,00	0,00	0,00
2016NE00103	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
10305327422360001	02300000	33903981	158,43	0,00		158,43		158,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00112	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
10304327422380001	02300000	33903981	75,76	0,00		75,76		75,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00113	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
10305327422360001	02300000	33903981	76,54	0,00		76,54		76,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00163	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	04300000	33913929	3.555,67	0,00		3.377,00		3.377,00		178,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00302	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10305327422360001	02300000	33903004	154.220,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	145.140,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00409	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10305327422370001	04300000	33903702	13.182,62	0,00		8.514,12		8.514,12		4.668,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00415	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10305327421630001	04300000	33903702	13.182,62	0,00		8.514,12		8.514,12		4.668,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00416	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10305327425380001	04300000	33903702	13.182,62	0,00		8.514,12		8.514,12		4.668,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00484	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME											
10304327422380001	02010000	33903004	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00499	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903301	61.657,66	0,00		396,00		396,00		61.261,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00500	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10304327422380001	02300000	33903301	61.029,35	0,00		0,00		0,00		61.029,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00501	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10305327421630001	02300000	33903301	60.522,88	0,00		0,00		0,00		60.522,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00503	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10305327425380001	02300000	33903301	59.948,82	0,00		0,00		0,00		59.948,82	0,00	0,00	0,00
2016NE00539	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903993	6.793,20	0,00		424,92		424,92		6.368,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00618	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10304327422380001	04010000	33903007	8.467,16	0,00		8.467,16		8.467,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00662	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
10305327425380001	04300000	33903941	40.478,00	0,00		35.187,00		35.187,00		5.291,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00699	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10305327425380001	04300000	33903941	8.637,00	0,00		8.278,00		8.278,00		359,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00777	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10305327422370001	04300000	33903963	65.290,00	0,00	55.900,78	65.290,00	55.900,78	65.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00781	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10305327422370001	02300000	33903301	149.721,62	0,00		0,00		0,00		149.721,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00835	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	77.119,03	0,00		38.129,97		38.129,97		38.989,06	0,00	0,00	0,00
2016NE00836	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.807,75	0,00		1.348,95		1.348,95		458,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00863	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10305327422360001	02300000	33903702	13.182,62	0,00		8.514,12		8.514,12		4.668,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10305327422370001	02300000	33903702	13.182,64	0,00		8.514,12		8.514,12		4.668,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00999	03774688002441	-	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL										
10305327422360001	02300000	33903951	519,87	0,00		0,00		0,00		519,87	0,00	0,00	0,00
2016NE01000	03774688006510	-	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										
10305327422360001	02300000	33903951	200,00	0,00		0,00		0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01173	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01184	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10304327422380001	04300000	33903702	23.676,62	0,00		8.514,11		8.514,11		15.162,51	0,00	0,00	0,00
2016NE01202	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10305327425380001	04300000	33903915	19.149,14	0,00		11.722,07		11.722,07		7.427,07	0,00	0,00	0,00
2016NE01226	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10305327421630001	04300000	33903941	38.000,00	0,00		38.000,00		38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01335	10826686000128	-	J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME										
10305327425380001	02300000	33903922	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01336	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.439,60	0,00		1.439,60		1.439,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01337	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	6.618,72	0,00		0,00		0,00		6.618,72	0,00	0,00	0,00
2016NE01362	13054752000187	-	IDJ COMERCIO E SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME										
10305327425380001	02300000	33903968	2.224,50	0,00		2.224,50		2.224,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01375	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10305327422360001	02300000	33903035	135.165,00	0,00	73.500,00	135.165,00	73.500,00	135.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01376	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10305327422360001	02300000	33903040	66.662,10	0,00		0,00		0,00		66.662,10	0,00	0,00	0,00
2016NE01378	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10305327422360001	02300000	33903011	395.703,20	0,00	137.312,60	372.267,20	137.312,60	372.267,20	23.436,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01431	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10305327421630001	02300000	33903941	43.700,00	0,00		43.700,00		43.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01470	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10305327422360001	02300000	33903950	532,80	0,00		532,80		532,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01486	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903995	8.259,30	0,00		0,00		0,00		8.259,30	0,00	0,00	0,00
2016NE01511	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	04300000	33903947	9.899,79	0,00		5.045,27		5.045,27		4.854,52	0,00	0,00	0,00
2016NE01525	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327422370001	04300000	33903983	12.691,14	0,00		12.691,14		12.691,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01529	15809866000115	-	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	10.249,50	0,00		10.249,50		10.249,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01578	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903978	820,00	0,00		820,00		820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01648	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10305327421630001	04300000	44905224	5.998,00	0,00		5.998,00		5.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01672	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903992	6.888,04	0,00		6.594,24		6.594,24		293,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01673	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10305327421630001	02300000	33903036	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01691	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME										
10305327421630001	02300000	33903036	1.980,00	0,00		0,00		0,00		1.980,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01692	13444991000143	-	U P SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903961	96.798,68	0,00		87.003,13		87.003,13		9.795,55	0,00	0,00	0,00
2016NE01712	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04300000	33903036	249,90	0,00		249,90		249,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01714	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10305327421630001	04300000	33903036	594,00	0,00		594,00		594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01739	04937026000111	-	STAVALE CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C LTDA										
10305327422360001	02300000	33903905	20.010,00	0,00		20.010,00		20.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01740	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10305327422360001	02300000	33903011	51.676,93	0,00		51.676,93		51.676,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01741	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10305327422360001	02300000	33903040	124.899,30	0,00		124.899,30		124.899,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01742	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	6.360,00	0,00		6.360,00		6.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.973.048,28	0,00	266.713,38	1.207.937,02	266.713,38	1.207.937,02	168.752,00	765.111,26	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00002	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	403.911,47	0,00	0,00	127.268,68	0,00	127.268,68	276.642,79	276.642,79	0,00	0,00	0,00
2016NE00006	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	3.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,60	3.460,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00008	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	18.019,85	0,00	0,00	17.985,63	0,00	17.985,63	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00
2016NE00011	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	13.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,26	13.166,26	0,00	0,00	0,00
2016NE00012	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC										
10302327622510001	02300000	33903950	5.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,44	5.131,44	0,00	0,00	0,00
2016NE00013	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,33	312,33	0,00	0,00	0,00
2016NE00019	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302327622510001	02300000	33903950	17.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,94	17.822,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00023	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00033	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	20.107,79	0,00	0,00	14.048,77	0,00	14.048,77	6.059,02	6.059,02	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00037	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	585.558,03	0,00	0,00	368.264,00	0,00	368.264,00	217.294,03	217.294,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00041	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10302327622240011	02300000	33903308	8.510,60	0,00	0,00	8.510,58	0,00	8.510,58	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00043	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	11.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241,36	11.241,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00044	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	12.690,70	0,00	0,00	8.317,10	0,00	8.317,10	4.373,60	4.373,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00046	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	10.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,54	10.193,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE00050	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME											
10302327622510001	02300000	33903950	2.827,37	0,00	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00	0,00	
2016NE00051	10964359000132	-	M I SERVIÇOS MEDICOS E IMAGENS LTDA - EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	9.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,75	9.520,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00054	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	23.256,75	0,00	0,00	9.886,80	0,00	9.886,80	13.369,95	13.369,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00055	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	579.995,26	0,00	0,00	338.448,00	0,00	338.448,00	241.547,26	241.547,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00071	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	87.755,19	0,00	0,00	72.583,06	0,00	72.583,06	15.172,13	15.172,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE00099	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	29.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.201,36	29.201,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00127	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	80.364,82	0,00	0,00	34.717,54	0,00	34.717,54	45.647,28	45.647,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00128	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	380.219,42	0,00	0,00	35.003,53	0,00	35.003,53	345.215,89	345.215,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00142	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	2.178.729,45	0,00	0,00	45.560,98	0,00	45.560,98	2.133.168,47	2.133.168,47	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00144	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	19.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,49	19.678,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE00175	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS											
10302327622510001	02300000	33903950	77.505,16	0,00	0,00	68.805,55	0,00	68.805,55	8.699,61	8.699,61	0,00	0,00	0,00	
2016NE00178	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	273.290,92	0,00	0,00	229.472,95	0,00	229.472,95	43.817,97	43.817,97	0,00	0,00	0,00	
2016NE00321	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	45.625,40	0,00	0,00	19.671,76	0,00	19.671,76	25.953,64	25.953,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00355	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622510001	02300000	33903950	115.039,39	0,00	0,00	60.800,31	0,00	60.800,31	54.239,08	54.239,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00359	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00366	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620005	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00368	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA											
10301328422890001	04300000	33903963	49.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.965,20	49.965,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00381	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	02300000	33903950	526.746,96	0,00	0,00	455.539,02	0,00	455.539,02	71.207,94	71.207,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS											
10302327626040001	01600000	33504302	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE00428	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	154.012,97	0,00	0,00	30.235,85	0,00	30.235,85	123.777,12	123.777,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE00459	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10302327622240011	02300000	33903009	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00515	65149197000170	-	REPREMIG - REPRES. E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA											
10302326712510011	04300000	44905235	325.745,00	0,00		325.745,00		325.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00634	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240001	01600000	33903950	9.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,50	9.160,50	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00635	08830912000100	-	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS											
10130327622150001	01600000	33504199	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00697	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00726	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	02300000	33903950	176.612,80	0,00	0,00	21.620,00	0,00	21.620,00	154.992,80	154.992,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00727	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	310.783,20	0,00	0,00	207.115,00	0,00	207.115,00	103.668,20	103.668,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00735	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	01000000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00736	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01000000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00760	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302326712510011	04801239	44905208	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00828	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	192.460,31	0,00	0,00	87.080,55	0,00	87.080,55	105.379,76	105.379,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00843	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	371.687,91	0,00	0,00	324.549,07	0,00	324.549,07	47.138,84	47.138,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE00844	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD											
10302327622510001	02300000	33903950	135.688,28	0,00	0,00	109.811,71	0,00	109.811,71	25.876,57	25.876,57	0,00	0,00	0,00	
2016NE00845	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	106.227,15	0,00	0,00	59.733,38	0,00	59.733,38	46.493,77	46.493,77	0,00	0,00	0,00	
2016NE00850	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00885	12797479000118	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
10302327624740009	02300000	33414152	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00907	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	157.964,53	0,00	0,00	154.571,12	0,00	154.571,12	3.393,41	3.393,41	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00914	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00915	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00916	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00917	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00918	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620005	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00919	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMATURA											
10302327624740008	02300000	33414102	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00920	11874490000171	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAMA -AM											
10302327624740005	02300000	33414103	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00921	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10302327624740005	02300000	33414104	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00922	12834320000126	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ											
10302327624740003	02300000	33414105	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00923	13706157000189	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE											
10302327624740009	02300000	33414108	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00924	11911964000108	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRINHA											
10302327624740007	02300000	33414109	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00925	12795862000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERURI											
10302327624740005	02300000	33414111	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00926	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO RAMOS											
10302327624740007	02300000	33414112	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00927	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS											
10302327624740003	02300000	33414114	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00928	11639967000134	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA										
10302327624740005	02300000	33414115	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00929	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA										
10302327624740004	02300000	33414116	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00930	14090756000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUARI										
10302327624740010	02300000	33414117	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00931	13885137000112	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS										
10302327624740005	02300000	33414121	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00933	12135459000181	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EIRUNEPÉ										
10302327624740010	02300000	33414122	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00934	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA										
10302327624740010	02300000	33414123	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00935	12993727000104	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FONTE BOA										
10302327624740006	02300000	33414124	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00936	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)										
10302327624740010	02300000	33414125	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00939	12150282000192	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM										
10302327624740006	02300000	33414133	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00940	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE										
10302327624740002	02300000	33414143	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00941	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO										
10302327624740011	02300000	33414144	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00942	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM										
10302327624740006	02300000	33414134	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00943	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA										
10302327624740003	02300000	33414145	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00944	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302327624740004	02300000	33414147	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00945	12804343000198	-	FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DO MUNIC DE PRES FIGUEIREDO AM										
10302327624740011	02300000	33414148	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00946	13342490000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAA										
10302327624740006	02300000	33414140	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00947	12975668000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO										
10302327624740009	02300000	33414150	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00948	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA										
10302327624740008	02300000	33414151	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00949	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA										
10302327624740007	02300000	33414154	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00950	13764128000173	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES										
10302327624740011	02300000	33414155	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00951	13851846000187	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA										
10302327624740004	02300000	33414157	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00952	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10302327624740008	02300000	33414159	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00953	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM										
10302327624740006	02300000	33414160	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00954	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA										
10302327624740007	02300000	33414161	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00955	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA										
10302327624740002	02300000	33414162	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00956	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA										
10302327624740002	02300000	33414162	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00957	13968738000199	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE ITAMARATI										
10302327624740010	02300000	33414130	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00958	12797479000118	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
10302327624740009	02300000	33414152	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00972	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA										
10302327624740010	02300000	33414127	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00973	11700992000186	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NHAMUNDA										
10302327624740007	02300000	33414142	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00974	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE										
10302327624740003	02300000	33414139	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00985	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10302327624740011	02300000	33414131	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00986	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA										
10302327624740006	02300000	33414132	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01003	11173934000141	-	LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP										
10302327622510001	02300000	33903950	142.138,08	0,00	0,00	133.765,38	0,00	133.765,38	8.372,70	8.372,70	0,00	0,00	0,00
2016NE01052	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
10302323122490001	01000000	33504199	975.421,16	0,00		0,00		0,00		975.421,16	0,00	0,00	0,00
2016NE01053	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240001	01000000	33903950	32.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,50	32.800,50	0,00	0,00	0,00
2016NE01082	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01099	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	155.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.384,66	155.384,66	0,00	0,00	0,00
2016NE01100	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA										
10302327624740004	02300000	33414135	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01125	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622510001	02300000	33903950	1.230.688,60	0,00	0,00	255.125,71	0,00	255.125,71	975.562,89	975.562,89	0,00	0,00	0,00
2016NE01210	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620001	01000000	33504199	281.703,88	0,00		281.703,88		281.703,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01269	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905237	28.268,00	0,00		28.268,00		28.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01277	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903308	3.158,00	0,00		3.158,00		3.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01290	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	73.384,06	0,00	0,00	39.899,69	0,00	39.899,69	33.484,37	33.484,37	0,00	0,00	0,00
2016NE01292	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620005	01000000	33504199	50.461,80	0,00		50.461,80		50.461,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01308	09633335000111	-	COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR										
10130327622150001	02300000	33504199	900.000,00	0,00		900.000,00		900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01329	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327626040001	01000000	33504302	3.667.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.861,51	3.667.861,51	0,00	0,00	0,00
2016NE01334	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327626040001	01000000	33504302	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01368	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04801239	44905208	89.850,00	0,00		89.850,00		89.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01369	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10128323121870001	04300000	33909206	5.951,19	0,00		5.951,19		5.951,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01370	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10128323121870001	04300000	33909206	195,30	0,00		195,30		195,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01387	09633335000111	-	COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR										
10130327622150001	02300000	33504199	600.000,00	0,00		600.000,00		600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01388	09633335000111	-	COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR										
10130327622150001	02300000	33504199	500.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01389	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622510001	02300000	33903950	419.866,02	0,00	0,00	61.347,55	0,00	61.347,55	358.518,47	358.518,47	0,00	0,00	0,00
2016NE01407	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10301328422890001	04300000	33909206	3.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00	0,00	0,00
2016NE01453	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	40.070,00	0,00		40.070,00		40.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01476	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01477	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	3.112.113,15	0,00	0,00	1.652.639,63	0,00	1.652.639,63	1.459.473,52	1.459.473,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE01478	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	02300000	33903950	1.998.453,01	0,00	0,00	1.147.437,68	0,00	1.147.437,68	851.015,33	851.015,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE01536	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	146.345,27	0,00	0,00	50.298,62	0,00	50.298,62	96.046,65	96.046,65	0,00	0,00	0,00	
2016NE01537	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC											
10302327622510001	02300000	33903950	36.663,93	0,00	0,00	24.839,55	0,00	24.839,55	11.824,38	11.824,38	0,00	0,00	0,00	
2016NE01545	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01546	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01547	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01548	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620001	02300000	33504199	37.500,00	0,00		37.500,00		37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01551	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	1.038.432,70	0,00	0,00	680.160,05	0,00	680.160,05	358.272,65	358.272,65	0,00	0,00	0,00	
2016NE01556	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10128323121870001	04300000	33909293	414,46	0,00		414,46		414,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01557	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33909206	3.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,82	3.042,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE01559	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33909206	3.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE01562	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33909206	4.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,37	4.499,37	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01564	08830912000100	-	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS											
10130327622150001	01000000	33504199	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01591	01097373000195	-	FRANK PEREIRA CAMPOS											
10302323122490011	04300000	33903955	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01592	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	36.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125,76	36.125,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE01593	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620005	02300000	33504199	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01604	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622510001	02300000	33504199	5.342.433,73	0,00	0,00	3.506.733,87	0,00	3.506.733,87	1.835.699,86	1.835.699,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE01612	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	01000000	33903950	138.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.684,79	138.684,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE01613	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	02300000	33903950	815.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.165,81	815.165,81	0,00	0,00	0,00	
2016NE01615	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMATURA											
10303325820880008	02300000	33414102	12.282,03	0,00		12.282,03		12.282,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01616	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALIA DO NORTE											
10303325820880008	02300000	33414106	19.819,83	0,00		19.819,83		19.819,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01617	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT											
10303325820880008	02300000	33414110	43.592,25	0,00		43.592,25		43.592,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01620	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA											
10303325820880008	02300000	33414151	38.697,48	0,00		38.697,48		38.697,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01621	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS											
10303325820880008	02300000	33414159	25.864,65	0,00		25.864,65		25.864,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01622	12629603000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TABATINGA											
10303325820880008	02300000	33414156	68.051,85	0,00		68.051,85		68.051,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01623	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA											
10303325820880008	02300000	33414153	42.021,45	0,00		42.021,45		42.021,45		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01624	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	51.557,73	0,00	0,00	20.025,33	0,00	20.025,33	31.532,40	31.532,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01625	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	127.084,02	0,00	0,00	99.602,80	0,00	99.602,80	27.481,22	27.481,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE01626	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	78.356,94	0,00	0,00	49.524,09	0,00	49.524,09	28.832,85	28.832,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE01652	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	01000000	33903950	138.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.684,79	138.684,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE01655	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	15.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,03	15.555,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE01662	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	04800703	44905208	6.898,00	0,00		6.898,00		6.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01689	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240011	01000000	33903950	22.162,50	0,00	0,00	15.661,50	0,00	15.661,50	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01690	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME											
10302327622510001	02300000	33903950	14.040,25	0,00	0,00	12.568,98	0,00	12.568,98	1.471,27	1.471,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE01696	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	53.961,42	0,00	0,00	53.879,95	0,00	53.879,95	81,47	81,47	0,00	0,00	0,00	
2016NE01697	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	50.430,96	0,00	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00	33.735,96	33.735,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE01701	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	71.990,17	0,00	0,00	69.295,69	0,00	69.295,69	2.694,48	2.694,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE01714	12993727000104	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FONTE BOA											
10303325820880006	02300000	33414124	29.338,98	0,00		29.338,98		29.338,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01715	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM											
10303325820880006	02300000	33414134	23.134,83	0,00		23.134,83		23.134,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01791	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	287.229,48	0,00	0,00	218.190,37	0,00	218.190,37	69.039,11	69.039,11	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01820	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10301328422890001	04300000	33903016	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE01821	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10301328422890001	04300000	33903016	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01832	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	233.062,97	0,00	0,00	98.342,48	0,00	98.342,48	134.720,49	134.720,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE01837	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712390011	01600846	44909201	459.196,39	0,00		459.196,39		459.196,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01838	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	01600000	44909201	244.595,06	0,00		244.595,06		244.595,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01839	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	01600841	44909201	75.780,09	0,00		75.780,09		75.780,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01841	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712390011	01600000	44909201	59.157,92	0,00		59.157,92		59.157,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01843	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712390011	04800846	44909201	200.664,01	0,00		200.664,01		200.664,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01856	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA											
10302327622510001	02300000	33903950	118.306,17	0,00	0,00	65.815,82	0,00	65.815,82	52.490,35	52.490,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE01861	10964359000132	-	M I SERVIÇOS MEDICOS E IMAGENS LTDA - EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	183.051,82	0,00	0,00	61.300,73	0,00	61.300,73	121.751,09	121.751,09	0,00	0,00	0,00	
2016NE01863	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP											
10302327622470001	01600000	33903950	143.039,52	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE01864	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	4.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,05	4.439,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE01866	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	01000000	33903950	100.190,40	0,00	0,00	39.570,00	0,00	39.570,00	60.620,40	60.620,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE01888	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01000000	33903950	6.600,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01890	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	01000000	33903950	22.700,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01892	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	04800841	44909201	65.377,49	0,00		65.377,49		65.377,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01894	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOE-ALTO SOLIMOE SAUDE E VIDA-ASAVIDA											
10303325820880008	01000000	33714101	679.238,56	0,00		679.238,56		679.238,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01897	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	02300000	33903950	1.892.579,45	0,00	0,00	1.032.807,40	0,00	1.032.807,40	859.772,05	859.772,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE01904	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01210000	33504302	5.076.285,77	0,00		5.076.285,77		5.076.285,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01905	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01000000	33504302	1.832.988,36	0,00		1.832.988,36		1.832.988,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01911	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	466.651,00	0,00	0,00	297.356,84	0,00	297.356,84	169.294,16	169.294,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE01912	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240011	01000000	33903950	44.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,00	44.325,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01919	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01000000	33903950	358.491,56	0,00	0,00	198.131,83	0,00	198.131,83	160.359,73	160.359,73	0,00	0,00	0,00	
2016NE01922	21457760282	-	JOSELINA ALVES DE CASTRO											
10301328422890001	04300000	33901401	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01923	31353010287	-	FRANCISCO NORBERTO MOREIRA DA SILVA											
10301328422890001	04300000	33901402	1.134,00	0,00		1.134,00		1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01924	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327625570001	01210000	33909301	247.756,25	0,00		247.756,25		247.756,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01926	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470001	02300000	33909301	233.847,54	0,00		233.847,54		233.847,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01929	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903039	2.404,80	0,00		2.404,80		2.404,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			46.552.408,60	0,00	19.800,00	26.853.880,50	19.800,00	26.853.880,50	18.723.106,94	19.698.528,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00060	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01000000	33903943	1.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,96	1.758,96	0,00	0,00	0,00
2016NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01000000	33903943	1.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,46	1.726,46	0,00	0,00	0,00
2016NE00074	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
20608327721040001	01600000	33903399	104.358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.358,69	104.358,69	0,00	0,00	0,00
2016NE00188	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
20608327721040001	01600000	33903016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00199	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
20608327721040001	01600000	33903022	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00203	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
20608327721040001	01600000	33903022	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00208	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
20608327721040001	01600000	33903022	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00213	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
20608327721040001	01600000	33903022	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00280	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME										
20608327721040001	01600000	44905235	4.000,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00282	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME										
20608327721040001	01600000	33903017	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00292	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33903901	16.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,45	16.424,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00339	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	01000000	33909223	2.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,89	2.356,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00340	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	3.466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,99	3.466,99	0,00	0,00	0,00	
2016NE00451	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00452	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00453	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE00454	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE00476	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00477	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00478	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00479	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,57	587,57	0,00	0,00	0,00	
2016NE00498	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA											
20122000120010001	01000000	33903042	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE00509	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,92	334,92	0,00	0,00	0,00	
2016NE00510	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42	151,42	0,00	0,00	0,00	
2016NE00511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909223	469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,34	469,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00521	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909305	1.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,49	1.754,49	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00523	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01600000	33909305	5.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,91	5.877,91	0,00	0,00	0,00	
2016NE00538	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01600000	33903993	46.459,50	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	45.959,50	45.959,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00554	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	04850000	33903399	60.000,00	0,00		8.653,16		8.653,16		51.346,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE00574	11104900000103	-	HDOM ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - EPP											
20608327721040001	04850000	33903905	40.000,00	0,00		0,00		0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00692	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
20608327721040001	01600000	33903004	7.900,62	0,00		7.900,62		7.900,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00713	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA											
20608327725870001	04801134	44905266	209.395,50	0,00		209.395,50		209.395,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00720	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA											
20608327725870001	03601134	44905266	315.500,00	0,00		315.500,00		315.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00721	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA											
20608327725870001	03601134	44905266	106.104,50	0,00		106.104,50		106.104,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00805	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
20608327725870001	01600000	44905266	977.600,00	0,00		977.600,00		977.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00817	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	01600000	33903399	23.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,21	23.113,21	0,00	0,00	0,00	
2016NE00920	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01600000	33903943	2.480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.940.780,54	0,00	0,00	1.625.653,78	0,00	1.625.653,78	219.779,92	315.126,76	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	018201	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA											
2016NE00076	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120870001	01000000	33903944	1.476,18	0,00	0,00	848,70	0,00	848,70	627,48	627,48	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00077	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
20122000120870001	01000000	33903944	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45	234,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00092	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33903943	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	66,53	0,00	0,00	0,00	
2016NE00094	40432544000147	-	CLARO S A											
20122000120870001	01000000	33903993	2.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,08	2.335,08	0,00	0,00	0,00	
2016NE00147	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
20122000120870001	01000000	33903993	10.377,99	0,00	0,00	10.171,14	0,00	10.171,14	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00164	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01000000	33903993	21.923,74	0,00	0,00	2.320,59	0,00	2.320,59	19.603,15	19.603,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE00278	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
20122000120870001	01000000	33903992	1.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00901	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33903943	34.439,88	0,00	0,00	31.694,94	0,00	31.694,94	2.744,94	2.744,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE01001	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA											
20606327723310001	02010000	33903920	7.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,44	7.977,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE01095	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20122000120010001	02010000	33903983	8.185,41	0,00	0,00	2.706,32	0,00	2.706,32	5.479,09	5.479,09	0,00	0,00	0,00	
2016NE01197	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120870001	01000000	33903944	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	
2016NE01223	15512096000144	-	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA											
20122000120010001	02010000	33903016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01224	15512096000144	-	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA											
20122000120010001	02010000	33903024	7.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,49	7.269,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE01225	15512096000144	-	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA											
20122000120010001	02010000	33903042	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01226	15512096000144	-	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA											
20122000120010001	02010000	33903028	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01271	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20122000120010001	02010000	33903001	777,60	0,00		777,60		777,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01467	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20122000120010001	02010000	44905234	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01468	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
20606327712860001	02010000	44905234	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01469	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
20122000120010001	02010000	44905212	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01483	14808550000146	- P A L BENTES E CIA LTDA ME											
20122000120010001	02010000	33903044	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01559	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
20122000120010001	02010000	33903301	3.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,59	3.689,59	0,00	0,00	0,00
2016NE01660	07693320000113	- IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA AMAZONIA LTDA - ME											
20606327723310001	02010000	33903044	7.906,00	0,00		7.906,00		7.906,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01662	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA											
20122000120010001	02010000	33903919	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01665	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
20122000120010001	02010000	33903947	8.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,12	8.553,12	0,00	0,00	0,00
2016NE01674	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	02010000	33903999	3.140,75	0,00	116,10	3.091,40	412,80	3.091,40	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00
2016NE01679	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	02010000	33903957	4.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,98	4.517,98	0,00	0,00	0,00
2016NE01720	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
20606327723310001	02010000	33903301	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01746	23010515000178	- CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
20606327723310001	02010000	33903016	4.608,00	0,00		4.608,00		4.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01748	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA											
20606327723310001	02010000	33903017	7.983,30	0,00		7.983,30		7.983,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01776	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME										
20122000120010001	02010000	33903017	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01779	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
20122000120010001	02010000	33903917	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01783	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20126322910620001	02010000	33903957	2.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,80	2.012,80	0,00	0,00	0,00
2016NE01788	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
20606327723310001	02010000	33903919	52.500,00	0,00	0,00	52.497,97	0,00	52.497,97	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
2016NE01789	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
20122000120010001	02010000	33903026	7.869,20	0,00		7.869,20		7.869,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01790	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903919	5.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,74	5.179,74	0,00	0,00	0,00
2016NE01791	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903039	532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,24	532,24	0,00	0,00	0,00
2016NE01792	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903919	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			239.943,87	0,00	116,10	154.255,16	412,80	154.255,16	85.688,71	85.688,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	018202	-	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA										
2016NE00024	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
20122000120870001	01000000	33903993	5.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,50	5.656,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00405	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
20609327725240001	01600000	33903301	10.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,32	10.271,32	0,00	0,00	0,00
2016NE00486	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
20609327725240001	01600000	33903301	24.605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,56	24.605,56	0,00	0,00	0,00
2016NE00611	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
20122000120010001	02010000	44905235	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00655	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
20609327725240001	01600000	33504199	350.000,00	0,00		350.000,00		350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00698	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929	4.741,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00710	61831590263	-	RAILSON LIMA DE ARAUJO										
20609327725240001	02010000	33903615	1.550,00	0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00712	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20609327725240001	02010000	33903908	8.028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00793	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01210000	33903947	12.034,70	0,00	0,00	5.507,29	0,00	5.507,29	6.527,41	6.527,41	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			425.887,98	0,00	0,00	370.783,29	0,00	370.783,29	55.104,69	55.104,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018502	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS										
Gestão :		00005	EMPRESAS										
2016NE00011	40432544000147	-	CLARO S A										
23122000120870001	01000000	33903993	8.887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,77	8.887,77	0,00	0,00	0,00
2016NE00014	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA										
23122000120010001	01000000	33903917	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23605327724520001	01600000	33913929	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00018	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
23605327724520001	01600000	33903309	1.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75	0,00	0,00	0,00
2016NE00020	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23605327724520001	01600000	33913929	251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,65	251,65	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01000000	33903943	14.371,07	0,00	0,00	6.531,83	0,00	6.531,83	7.839,24	7.839,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00109	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790001	01000000	33903007	29.193,34	0,00		29.193,34		29.193,34		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00168	01532059205	- AUCIDES PAZ RODRIGUES												
12361313510790001	01000000	33903007	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00172	63691701272	- JULIANO BENTO DA SILVA												
12361313510790001	01000000	33903007	23.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,00	23.545,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00186	09199757000120	- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA SUSTENTAVEL												
12361313510790001	01000000	33903007	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00204	12984946000119	- COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DE JUTAI JUTAI COOP												
12361313510790001	01000000	33903007	3.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,10	3.242,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00215	21451575220	- JODAT SAHDO JUNIOR												
12361313510790001	01000000	33903007	16.590,00	0,00		16.590,00		16.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00236	22711513000143	- COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGOCIO DO AMAZONAS												
12361313510790001	01000000	33903007	4.320,00	0,00		4.320,00		4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00244	05866280000139	- FRIGORIFICO RIOMAR LTDA												
12361313510790001	01000000	33903007	104.400,00	0,00		104.400,00		104.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00251	45596212253	- EDNEY MARQUES RICARDO												
12361313510790001	01000000	33903007	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00253	94301735968	- MARIO OIRAM FOGACA												
12361313510790001	01000000	33903007	30.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,80	30.808,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00257	26328429215	- SILAS LARANJEIRAS DOS SANTOS												
12361313510790001	01000000	33903007	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00289	02369784000155	- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA												
12361313510790001	01000000	33903007	40.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,00	40.506,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	17220891000194	- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO AJARATUBINHA NOVA CONQUISTA												
12361313510790001	01000000	33903007	28.500,00	0,00		28.500,00		28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00304	11518860000138	- NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME												
12361313510790001	01000000	33903007	15.895,40	0,00		15.895,40		15.895,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00309	17697205000170	- LOPES E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA												
20782327711600011	01600000	44905117	107.899,14	0,00	107.899,14	107.899,14	2.157,98	2.157,98	0,00	0,00	0,00	105.741,16	105.741,16	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00324	07301291000105	-	PETRAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO DE PRODUTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	16.020,00	0,00		16.020,00		16.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00363	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
23122000120010001	01000000	33913901	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	21100598000160	-	A A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME										
12361313510790001	01000000	44905231	38.050,00	0,00		38.050,00		38.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00380	22815534000109	-	C L CAMPELO										
12361313510790001	01000000	44905231	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	10428424000105	-	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIMA LTDA										
12361313510790001	01000000	44905231	66.170,00	0,00		66.170,00		66.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00426	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI										
12361313510790001	01000000	44905231	74.850,00	0,00		74.850,00		74.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00427	03438423000186	-	UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS										
12361313510790001	01000000	44905231	67.430,00	0,00		67.430,00		67.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00429	12458211000151	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB D ATIV MAD D MUNIC D PAUINI AM										
12361313510790001	01000000	44905231	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00438	34584029000180	-	A S DE NORONHA ME										
12361313510790001	01000000	44905231	15.950,00	0,00		15.950,00		15.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00445	07301291000105	-	PETRAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO DE PRODUTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	24.003,30	0,00		24.003,30		24.003,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00458	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,60	6.944,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00470	00313503133	-	LUCAS ORTOLAN BORELLI										
12361313510790001	01000000	33903007	248.697,60	0,00		248.697,60		248.697,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00473	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903007	60.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.195,50	60.195,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00474	59415096268	-	CLAUDIMAR NASCIMENTO MENDONÇA										
12361313510790001	01000000	33903007	34.710,00	0,00		34.710,00		34.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00515	01788949234	-	ANTONIA CORACY DA SILVA CHAVES										
12361313510790001	01000000	33903007	4.950,00	0,00	0,00	1.900,80	0,00	1.900,80	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00518	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790001	01000000	33903007	84.556,58	0,00		84.556,58		84.556,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00523	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	20.470,00	0,00		20.470,00		20.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00526	07301291000105	-	PETRAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO DE PRODUTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	61.481,20	0,00		61.481,20		61.481,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00568	04603780000115	-	SOLENG ENGENHARIA LTDA -ME										
20608327721040008	01600000	44905193	127.453,87	0,00		127.453,87		127.453,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00571	11463415000118	-	F R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										
20608327711610002	04200000	33903938	149.440,00	0,00		149.440,00		149.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00596	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	160.200,00	0,00		160.200,00		160.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00598	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	306.338,00	0,00		306.338,00		306.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00649	56637373249	-	ADINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00651	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
12361313510790001	01000000	33903007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00670	09199757000120	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA SUSTENTAVEL										
12361313510790001	01000000	33903007	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00696	05535608000134	-	FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA										
20692327711810004	01600000	44905117	283.114,34	0,00	0,00	282.714,58	0,00	282.714,58	399,76	399,76	0,00	0,00	0,00
2016NE00703	07301291000105	-	PETRAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO DE PRODUTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	10.635,50	0,00		10.635,50		10.635,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00708	05535608000134	-	FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA										
20692327711810004	01600000	44905117	651.184,42	0,00	0,00	650.795,72	0,00	650.795,72	388,70	388,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00712	84539337000161	- AIDIR F TOME											
12361313510790001	01000000	44905231	8.180,00	0,00		8.180,00		8.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00713	05737822000173	- LEOMAR AREVALO MOREIRA-ME											
12361313510790001	01000000	44905231	8.180,00	0,00		8.180,00		8.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00714	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
23605327724520001	01600000	33903915	14.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,35	14.631,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00715	63659726000150	- C A DA C SANTANA											
12361313510790001	01000000	44905231	8.470,00	0,00		8.470,00		8.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00716	11204016000132	- JOSE ALBERTO BARAUNA MACAMBIRA ME											
12361313510790001	01000000	44905231	8.470,00	0,00		8.470,00		8.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00719	21684391000180	- SMART COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
12361313510790001	01000000	44905231	26.100,00	0,00		26.100,00		26.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00720	03187425000140	- RAIMUNDA FERREIRA NAKAUTH ME											
12361313510790001	01000000	44905231	14.250,00	0,00		14.250,00		14.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00721	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23605327724520001	01600000	33903957	899,02	0,00	0,00	584,36	0,00	584,36	314,66	314,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00722	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23605327724520001	01600000	33903957	2.243,00	0,00	0,00	1.083,96	0,00	1.083,96	1.159,04	1.159,04	0,00	0,00	0,00
2016NE00734	15698910000167	- I B PEIXOTO ME											
12361313510790001	01000000	44905231	10.150,00	0,00		10.150,00		10.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00735	01715941000174	- MOVEIS GOMES LTDA											
12361313510790001	01000000	44905231	11.260,00	0,00		11.260,00		11.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00743	04336982000148	- ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00747	84526284000144	- AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	222.500,00	0,00		222.500,00		222.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00748	02369784000155	- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00756	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	148.710,10	0,00		148.710,10		148.710,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00758	07195246000105	-	R. DA CRUZ MAGALHAES										
23692327724530001	01600000	33903022	22.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.282,40	22.282,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00763	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
23692327724530001	01600000	33903308	4.650,00	0,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00772	23917064000157	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS AMAZONAS COMPAM										
12361313510790001	01000000	33903007	52.850,00	0,00		52.850,00		52.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00777	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
23692327724530001	02960000	44905242	26.000,00	0,00		26.000,00		26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00808	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR										
12361313510790001	01000000	33903007	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00818	15032861000129	-	GARCIA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	520.217,00	0,00		520.217,00		520.217,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00819	33539111204	-	MANOEL RAMIRO DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	19.195,00	0,00		19.195,00		19.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00823	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	221.476,50	0,00		221.476,50		221.476,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00857	01208577000156	-	NOVOTEMPO INDUSTRIA GRAFICA LTDA										
23692327724530001	01210000	33903019	2.999.993,50	0,00		2.999.993,50		2.999.993,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00858	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	142.516,70	0,00		142.516,70		142.516,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00862	26002003000158	-	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903914	188.700,00	0,00		188.700,00		188.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00863	26002003000158	-	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903938	1.268.200,00	0,00		1.268.200,00		1.268.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	26002003000158	-	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903910	360.808,00	0,00		360.808,00		360.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00866	07487373000188	- C R F DE OLIVEIRA											
23692327724530001	01600000	33903963	26.010,00	0,00		26.010,00		26.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00867	23917074000192	- L G FURTADO BRAGA ME											
23692327724530001	01600000	33903924	28.000,00	0,00		28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00869	32010540204	- LIN HUNG CHA											
23605327724520001	01600000	33903615	18.700,00	0,00		18.700,00		18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.418.166,40	0,00	107.899,14	9.109.651,98	2.157,98	9.003.910,82	308.514,42	308.514,42	0,00	105.741,16	105.741,16
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00032	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01000000	33903943	496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	0,00	0,00	0,00
2016NE00096	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
21122000120010001	01000000	33903016	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	633,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00134	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
21122000120010001	01000000	33903016	1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00205	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903022	1.658,00	0,00		1.658,00		1.658,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00211	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
21127312722290001	01600000	33903999	45.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,00	45.090,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00212	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
21127312722290001	01600000	33903999	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00217	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21127312722290001	01600000	33903947	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00
2016NE00234	63698708000188	- M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME											
21122000120010001	01000000	33903917	3.333,33	0,00		3.333,33		3.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00238	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
21122000120010001	01000000	33903701	831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,07	831,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00273	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
21127312722290001	01600000	33903016	79,50	0,00		79,50		79,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00288	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
21122000120010001	01000000	33903022	352,00	0,00		352,00		352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00303	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	01600000	33903301	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
21122000120010001	01000000	33903997	3.639,00	0,00		3.639,00		3.639,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00331	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
21122000120010001	01000000	33903016	2.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,50	2.828,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00332	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
21122000120010001	01000000	33903016	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00342	00721870000150	- K M P DE MORAES											
21122000120010001	01000000	33903022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00395	08640156000149	- R E R COM DE MAT ELETRICOS											
21122000120010001	01000000	33903026	1.734,40	0,00		1.734,40		1.734,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00418	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
21122000120010001	01000000	33903701	12.895,86	0,00		12.895,86		12.895,86		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			212.369,97	0,00	0,00	23.692,09	0,00	23.692,09	188.677,88	188.677,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	019702	- FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2016NE00019	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21127312722290001	02010000	33903308	12.870,00	0,00		12.870,00		12.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00020	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21127312722290001	02010000	33903308	9.300,00	0,00		9.300,00		9.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00022	05165929000194	- LIMITE SERVICOS TOPOGRAFICOS E AGRIMENSURA LTDA											
21127312722290005	02010000	33903905	178.570,57	0,00		178.570,57		178.570,57		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00027	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
21127312722290001	02010000	44905237	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
21127312722290001	02010000	33903016	4.600,00	0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00037	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
21127312722290001	02010000	33903016	1.014,00	0,00		1.014,00		1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00038	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
21127312722290001	02010000	33903016	1.645,00	0,00		1.645,00		1.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			209.999,57	0,00		209.999,57		209.999,57		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00022	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01000000	33903943	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00023	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01000000	33903943	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00
2016NE00024	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01000000	33903943	176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,21	176,21	0,00	0,00	0,00
2016NE00029	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903990	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,64	137,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00039	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
13392200322230011	01600000	33903702	709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,28	709,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00049	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
13122000120870001	01000000	33903944	6.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,27	6.841,27	0,00	0,00	0,00
2016NE00061	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
13392200322230011	01600000	33903702	1.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,57	1.285,57	0,00	0,00	0,00
2016NE00075	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000120010001	01450000	33903957	3.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,80	3.111,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00085	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
13122000120870001	01000000	33903944	4.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,82	4.088,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE00088	63693873000147	-	GREMIO RECREATIVO CARNAVALESKO PRIMO DA ILHA											
13392200320770011	01600000	33503901	19.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,55	19.808,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00089	15785942000108	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REINO UNIDO DA LIBERDADE											
13392200320770011	01600000	33503901	19.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,55	19.808,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	04164083000105	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITORIA REGIA											
13392200320770011	01600000	33503901	19.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,55	19.808,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00095	14735130000187	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MENINOS LEVADOS											
13392200320770011	01600000	33503901	4.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,85	4.655,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00097	05555289000129	-	GREMIO SOCIAL RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDANÇAS DE CIGANOS											
13392200320770011	01600000	33503901	19.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,55	19.808,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00124	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
13122000120870001	01450000	33903944	78.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.086,30	78.086,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00294	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
13122000120010001	01450000	33903004	2.097,00	0,00		2.097,00		2.097,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00299	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
13122000120010001	01450000	33903004	11.204,25	0,00		11.204,25		11.204,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00396	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
13122000120010001	01600000	33903957	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00407	04188371000108	-	INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS											
13392200320820011	01600000	33504199	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00412	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME											
13392200322230011	01600000	33903917	21.937,10	0,00	0,00	20.963,60	0,00	20.963,60	973,50	973,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	09307967000195	-	ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME											
13122000120010001	01450000	33903917	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00418	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
13122000120870001	01600000	33903944	35.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,82	35.708,82	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00428	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
13122000120870007	01600000	33903944	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	33,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE00431	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
13392200322230011	01600000	33903702	1.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,88	1.595,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00433	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01600000	33903993	1.514,94	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	1.357,94	1.357,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00434	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01600000	33903993	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36	217,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
13122000120010001	01000000	33913901	25.372,00	0,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00	20.676,00	20.676,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00452	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01600000	33903993	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	690,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00460	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01600000	33903943	4.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,49	4.132,49	0,00	0,00	0,00	
2016NE00461	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01600000	33903943	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00462	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01600000	33903943	1.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,55	1.565,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00469	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01600000	33903943	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00495	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
13392200322230011	01600000	33903703	43.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.291,56	43.291,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE00528	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01600000	33903308	678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	678,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00541	04188371000108	-	INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS											
13392200320820011	01600000	33504199	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00555	92300383268	-	HUMBERTO DE SOUZA											
13392200320740001	01450000	33903101	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00556	19357427287	-	LEOPOLDO VIANA CARVALHO										
13392200320740001	01450000	33903101	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00557	70453292291	-	EVAILSON OLIVEIRA INOMATA										
13392200320740001	01450000	33903101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00558	38489872287	-	RENATO DOS SANTOS MEIRELES										
13392200320740001	01450000	33903101	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00559	10687653304	-	VITOR HERMINIO CASTRO										
13392200320740001	01450000	33903101	6.666,68	0,00	1.666,66	3.333,32	1.666,66	3.333,32	3.333,36	3.333,36	0,00	0,00	0,00
2016NE00560	06315038204	-	RICARDO ANTONIO COLLYER FERREIRA LIMA										
13392200320740001	01450000	33903101	6.666,68	0,00	0,00	3.333,32	833,33	3.333,32	3.333,36	3.333,36	0,00	0,00	0,00
2016NE00561	65270045249	-	MARIA GRACIETE DOS SANTOS BATISTA										
13392200320740001	01450000	33903101	6.666,68	0,00	833,33	833,33	833,33	833,33	5.833,35	5.833,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00579	13290908291	-	JOSE CARDOSO ANDRADE										
13392200320740001	01450000	33903101	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00610	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01450000	33903993	12.810,79	0,00		12.810,79		12.810,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00611	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01450000	33903993	1.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00634	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000120010001	01450000	33903958	1.439,08	0,00		1.439,08		1.439,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00638	20289759000143	-	CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP										
13392200322230011	01000000	33903961	19.049,74	0,00		19.049,74		19.049,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00642	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
13392200322230011	01450000	33903916	2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00666	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01450000	33903993	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,90	665,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00667	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
13392200322230011	01210000	33903702	1.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,24	1.241,24	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00671	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01210000	33903308	5.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,02	5.140,02	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			439.407,90	0,00	7.499,99	121.957,43	9.333,32	121.957,43	317.450,47	317.450,47	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00020	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01000000	33913929	1.925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,37	1.925,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00024	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01000000	33903915	6.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,80	6.614,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	11.596,41	0,00	0,00	7.539,70	0,00	7.539,70	4.056,71	4.056,71	0,00	0,00	0,00	
2016NE00030	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	3.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,82	3.019,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE00040	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	1.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,70	1.998,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00047	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14122000120010001	01000000	33913929	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	332,78	0,00	0,00	0,00	
2016NE00094	22991939000106	-	SUPERMERCADOS DB LTDA											
14422324722620011	01000000	33903910	13.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,40	13.171,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00111	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903701	20.092,02	0,00		20.092,02		20.092,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00112	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	01000000	33903947	39.589,34	0,00	0,00	215,58	0,00	215,58	39.373,76	39.373,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00141	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909223	3.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,39	3.138,39	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00143	04819323000162	- KAELE LTDA												
14244324721670001	01600000	33903308	13.090,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00146	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01000000	33909223	4.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,10	4.378,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00182	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
14122000120010001	01000000	33909209	18,00	0,00		18,00		18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00183	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
14122000120010001	01000000	33909209	114,00	0,00		114,00		114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00184	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
14122000120010001	01000000	33909209	203,00	0,00		203,00		203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00198	19451250000176	- R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP												
14122000120010001	01000000	33909209	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00224	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
14122000120010001	01000000	33903957	61.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.614,89	61.614,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00235	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01000000	33909223	1.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,83	1.216,83	0,00	0,00	0,00	
2016NE00262	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01000000	33909223	8.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,90	8.054,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00270	35673990987	- ANDERSON JOSE RASORI												
14422324722620011	01000000	33903615	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00308	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
14244324721670011	02801256	33903308	5.990,00	0,00		5.990,00		5.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00364	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
14122000120870001	01000000	33903958	67.200,14	0,00	0,00	895,25	0,00	895,25	66.304,89	66.304,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00389	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
14422324722620011	01000000	33903983	3.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,56	3.257,56	0,00	0,00	0,00	
2016NE00407	03540847200	- KATHLEEN ABRAHIM MUSSA												
14422324722620011	01000000	33903615	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00412	16455394000102	-	SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A											
14422324722620011	01000000	33903910	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00417	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01000000	33903958	84.886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.886,06	84.886,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00418	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	01000000	33903947	24.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,67	24.347,67	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	86.607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.607,72	86.607,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE00420	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00421	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00440	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903007	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00453	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903021	3.122,00	0,00		3.122,00		3.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00494	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14244324721670001	01600000	33903941	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00496	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01000000	33903901	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	336,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00503	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903908	13.481,25	0,00	0,00	6.104,80	0,00	6.104,80	7.376,45	7.376,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00538	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01000000	33903915	2.823,44	0,00	0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	1.594,50	1.594,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00544	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
14122000120010001	01000000	33903983	3.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,11	3.280,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE00647	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,01	373,01	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00671	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
14422324722620011	01600000	33903983	5.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,13	5.100,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE00687	17506279000182	-	DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP											
14422324722620011	01600000	33903917	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00698	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
14244324721670011	02110000	44905193	2.574.166,06	0,00		2.574.166,06		2.574.166,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00752	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14244324721670011	01000000	33903941	35.000,00	0,00		35.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00837	10764346000110	-	HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
14422324722620011	02850000	33903912	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00838	10764346000110	-	HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
14422324722620011	02850000	33903912	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00846	06216307000100	-	A S OLIVEIRA & CIA LTDA ME											
14422324722620011	02850000	33903916	7.956,00	0,00		7.956,00		7.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01000000	33909307	907,63	0,00		907,63		907,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.365.174,43	0,00	0,00	2.900.192,98	0,00	2.900.192,98	464.981,45	464.981,45	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	021301	- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO INDIO												
Gestão :	00003	- FUNDACAO												
2016NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	509,09	0,00		509,09		509,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00036	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	9.553,86	0,00	0,00	4.085,74	0,00	4.085,74	5.468,12	5.468,12	0,00	0,00	0,00	
2016NE00052	40432544000147	-	CLARO SA											
14122000120870001	01000000	33903993	14.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,36	14.327,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00174	17655181802	-	ADAIL RIBEIRO DE MATOS											
14122000120030001	01000000	33909301	6.419,58	0,00		6.419,58		6.419,58		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.822,58	0,00	0,00	11.014,41	0,00	11.014,41	19.808,17	19.808,17	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00042	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA										
14422324721020001	04010000	33903910	41.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.866,28	41.866,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00069	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
14422324721020001	02010000	33903017	1.822,80	0,00		1.822,80		1.822,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00070	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
14422324721020001	02010000	33903016	950,21	0,00		950,21		950,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00085	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	04010000	33903943	632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,08	632,08	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP										
14422324721020001	04010000	33903016	113.400,00	0,00		113.400,00		113.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			158.671,37	0,00	0,00	116.173,01	0,00	116.173,01	42.498,36	42.498,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021704	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00043	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
14243324724700001	01600000	33903916	4.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,63	4.483,63	0,00	0,00	0,00
2016NE00055	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
14243324724700001	01600000	33903701	21.493,10	0,00	0,00	12.895,86	0,00	12.895,86	8.597,24	8.597,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00068	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
14243324724700001	01600000	33903916	62.771,61	0,00		62.771,61		62.771,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00085	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
14243324724700001	01000000	33903916	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			97.716,34	0,00	0,00	75.667,47	0,00	75.667,47	22.048,87	22.048,87	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00017	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01450000	33903944	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00019	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS											
06122000120010001	01450000	33913929	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11	992,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE00020	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33903947	2.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,81	2.148,81	0,00	0,00	0,00	
2016NE00024	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01450000	33903943	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,35	451,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01450000	33903943	330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,89	330,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00038	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
06181326321190001	01600000	33903916	55.099,00	0,00		55.099,00		55.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00088	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01450000	33903993	556.684,23	0,00	0,00	76.537,80	0,00	76.537,80	480.146,43	480.146,43	0,00	0,00	0,00	
2016NE00089	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01450000	33903992	8.863,66	0,00	0,00	458,75	0,00	458,75	8.404,91	8.404,91	0,00	0,00	0,00	
2016NE00267	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	22.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,33	22.944,33	0,00	0,00	0,00	
2016NE00344	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33909301	273,70	0,00		273,70		273,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00347	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06181326425700001	01600000	33903917	11.500,00	0,00		11.500,00		575,00		0,00	0,00	10.925,00	10.925,00	
2016NE00349	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33903947	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00	0,00	0,00	
2016NE00375	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
06122000120010001	01450000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00446	03290250000100	-	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA											
06181326425700001	01600000	33903917	66.083,38	0,00		66.083,38		66.083,38		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00474	04819323000162	- KAELE LTDA												
06181326412160001	01600000	33903308	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00480	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
06181326321190001	01600000	33903916	2.093,71	0,00		2.093,71		2.093,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00485	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01450000	33903992	12.153,59	0,00	0,00	9.063,88	0,00	9.063,88	3.089,71	3.089,71	0,00	0,00	0,00	
2016NE00500	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
06181326421200001	04801094	33903036	497,00	0,00		497,00		497,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00504	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
06181326421200001	04801094	33903036	3.375,00	0,00		3.375,00		3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00505	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA												
06181326421200001	04801094	33903036	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00507	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
06181326321190001	01600000	33903983	94.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.221,00	94.221,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00508	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
06181326321190001	01600000	33903983	35.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739,00	35.739,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00535	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP												
06181326425700001	01450000	33903019	1.036,80	0,00		1.036,80		1.036,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00538	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
06122000120010001	01450000	33903941	41.200,00	0,00		41.200,00		41.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00545	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA												
06181326421200001	04801181	44905235	9.000,00	0,00		0,00		0,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00573	01334250000120	- QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA												
06181326425700001	01450000	33903011	29.162,24	0,00		29.162,24		29.162,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00576	10652730000120	- MOTOROLA SOLUTIONS LTDA												
06126326425320001	01600000	33903958	34.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,81	34.300,81	0,00	0,00	0,00	
2016NE00582	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01450000	33903992	69.714,22	0,00	0,00	29.082,91	0,00	29.082,91	40.631,31	40.631,31	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00589	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00590	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00634	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
06122000120010001	01450000	33903024	7.696,00	0,00		7.696,00		7.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00643	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
06181326421200001	04801094	33903011	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,68	589,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00676	22003386000128	-	CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP											
06122000120010001	01600000	44905230	6.865,93	0,00		6.865,93		6.865,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00677	16631344000139	-	I J FARIAS											
14244324721670001	01600000	33903963	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00700	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06122000120010001	01000000	33903021	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00708	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
06122000120010001	01000000	33903017	18.861,25	0,00		0,00		0,00		18.861,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00710	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
06181326321190001	01600000	33903916	485,87	0,00		485,87		485,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00715	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06181326412160001	01450000	33903308	33.634,60	0,00		33.634,60		33.634,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00729	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE											
06181326425700001	02100000	33903011	299.762,29	0,00	0,00	283.964,95	0,00	283.964,95	15.797,34	15.797,34	0,00	0,00	0,00	
2016NE00809	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
06181326412160001	01450000	33903308	111.720,00	0,00		111.720,00		111.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00811	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
06181326421200001	04801094	33903011	12.393,00	0,00		12.393,00		12.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00816	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06181326421200001	04801094	33903036	5.988,35	0,00		5.988,35		5.988,35		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00817	16455394000102	-	SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A										
06122000120010001	01450000	33903910	125.000,00	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00823	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
06122000120010001	01450000	33903901	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00825	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06131326420920001	02850000	44905237	13.245,00	0,00		13.245,00		13.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00862	08692190000167	-	TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA										
14244324721670001	01600000	33903963	96.000,00	0,00		96.000,00		96.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00863	14146786000164	-	CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA EPP										
06131326420920001	02850000	33903999	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00864	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06181326421200001	04801216	44905242	1.660,00	0,00		1.660,00		1.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00865	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
06131326420920001	02850000	33903963	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00866	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06131326420920001	02850000	33903011	515,76	0,00		515,76		515,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00867	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06131326420920001	02850000	33903011	1.773,00	0,00		1.773,00		1.773,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06131326420920001	02850000	44905235	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00881	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
06131326420920001	02850000	44905235	62.573,70	0,00		62.573,70		62.573,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00883	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
06131326420920001	02850000	44905235	63.432,00	0,00		63.432,00		63.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00885	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
06181326421200001	04801216	44905235	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.984.622,54	0,00	0,00	1.174.362,33	0,00	1.163.437,33	782.398,96	810.260,21	0,00	10.925,00	10.925,00
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2016NE00027	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00028	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	5.330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00	0,00	0,00
2016NE00034	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
06181326412160001	01600000	33903308	9.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,64	9.288,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00039	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	01000000	33903983	42.937,13	0,00		42.937,13		42.937,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00083	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
06122000120010001	01000000	33903022	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00089	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
06122000120010001	01000000	33903022	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00133	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
06122000120010001	01000000	33903399	10.000,00	0,00	0,00	8.816,01	0,00	8.816,01	1.183,99	1.183,99	0,00	0,00	0,00
2016NE00192	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	01000000	33903944	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00194	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00195	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00196	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00197	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00198	05398409000121	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00199	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00200	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI											
06122000120870001	01000000	33903944	1.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	0,00	0,00	
2016NE00201	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
06122000120870001	01000000	33903944	2.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,25	2.039,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00202	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
06122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00245	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
06122000120010001	01000000	33909301	1.418,57	0,00		1.418,57		1.418,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00351	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06122000120010001	01000000	33903021	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00390	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01000000	33903947	1.960,00	0,00	0,00	1.346,50	0,00	1.346,50	613,50	613,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00532	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01000000	33903915	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00546	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01000000	33903993	54.217,93	0,00	0,00	26.709,97	0,00	26.709,97	27.507,96	27.507,96	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			144.458,26	0,00	0,00	81.228,18	0,00	81.228,18	63.230,08	63.230,08	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	022103	-	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00040	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,91	420,91	0,00	0,00	0,00	
2016NE00044	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01600000	33903006	80.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,20	80.287,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00045	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00047	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	28.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,40	28.997,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00054	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
06181326321190001	01600000	33903967	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	
2016NE00059	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	15.706,00	0,00	6.460,00	8.702,00	0,00	2.242,00	7.004,00	7.004,00	0,00	6.460,00	6.460,00	
2016NE00061	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
06306326322040011	02850000	33903007	11.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00099	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01600000	33903006	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00100	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
06181326421570001	01600000	33903006	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00101	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
06181326421570001	01600000	33903006	34.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.938,00	34.938,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00103	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA											
06181326321190001	01600000	33903615	4.329,65	0,00		4.329,65		4.329,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00105	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33903944	14.461,83	0,00		14.461,83		14.461,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00115	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.											
06122000120870001	01000000	33903992	37.833,62	0,00	0,00	33.752,78	0,00	33.752,78	4.080,84	4.080,84	0,00	0,00	0,00	
2016NE00116	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01000000	33903993	107.250,92	0,00	0,00	59.138,02	0,00	59.138,02	48.112,90	48.112,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00193	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
06306326322040011	02850000	33903007	36.312,00	0,00	0,00	36.108,00	0,00	36.108,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00211	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
06122000120010001	01000000	33909206	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00370	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
06244329325780001	01600000	44905242	14.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,56	14.212,56	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00372	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP												
06244329325780001	01600000	44905242	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00374	07147626000174	- DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA												
06244329325780001	01600000	44905242	2.073,75	0,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00377	02683235000150	- CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME												
06244329325780001	01600000	44905242	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00378	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
06244329325780001	01600000	44905242	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00383	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00385	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00386	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903009	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00389	08992424000191	- BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00390	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00394	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00396	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
06302326320430001	01000000	33903009	1.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,90	1.943,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00399	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
06302326320430001	01000000	33903036	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	104,17	0,00	0,00	0,00	
2016NE00400	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
06302326320430001	01000000	33903009	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00401	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
06302326320430001	01000000	33903036	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00408	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00411	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00412	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00413	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
06302326320430001	01000000	33903036	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00421	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	54,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00422	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06302326320430001	01000000	33903036	584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,05	584,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE00423	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00424	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00426	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00427	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18	0,00	0,00	0,00	
2016NE00429	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903036	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00454	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983	80.993,75	0,00	0,00	29.587,50	0,00	29.587,50	51.406,25	51.406,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00458	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06181326412160001	01600000	33903308	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00474	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
06302326320430001	02960000	33909220	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
2016NE00546	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
06302326320430001	01000000	33903010	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00	0,00	0,00	
2016NE00548	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903010	218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,52	218,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE00549	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06302326320430001	01000000	33903010	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28	845,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00555	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	44905204	1.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00556	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06302326320430001	01000000	44905208	997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,98	997,98	0,00	0,00	0,00	
2016NE00560	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	44905208	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,96	599,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00561	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	44905238	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00562	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
06302326320430001	01000000	44905212	2.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,75	2.073,75	0,00	0,00	0,00	
2016NE00568	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
06302326320430001	02960000	44905235	7.132,60	0,00		7.132,60		7.132,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00570	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
06302326320430001	01000000	44905208	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00606	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
06181326321190001	01600000	33903967	18.769,14	0,00	0,00	12.792,50	0,00	12.792,50	5.976,64	5.976,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00616	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06181326412160001	01600000	33903308	300.195,00	0,00		300.195,00		300.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00619	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
06306326322040001	01600000	33903007	3.508,00	0,00	0,00	2.806,40	0,00	2.806,40	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00646	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00649	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00650	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00654	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00656	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
06122000120010001	01000000	33903917	27.224,32	0,00		0,00		0,00		27.224,32	0,00	0,00	0,00	
2016NE00667	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01600000	33903943	62.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.738,22	62.738,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00685	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06302326320430001	02960000	44905242	1.085,00	0,00		1.085,00		1.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00689	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	02960000	33903036	340,80	0,00		340,80		340,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00694	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA											
06302326320430001	02960000	44905235	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00698	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
06181326321190001	01600000	33903702	118.146,61	0,00		118.146,61		118.146,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00702	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
06181326321190001	01600000	44905235	7.323,50	0,00		7.323,50		7.323,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00744	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA											
06181326321190001	01600000	33903026	2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00748	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA											
06181326321190001	01600000	33903615	638,92	0,00		638,92		638,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00785	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES											
06181326321190011	01600000	33903615	685,73	0,00		685,73		685,73		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00790	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA										
06181326321190011	01600000	33903615	9.583,92	0,00		9.583,92		9.583,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00797	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	104.111,19	0,00	0,00	102.942,15	0,00	102.942,15	1.169,04	1.169,04	0,00	0,00	0,00
2016NE00799	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00
2016NE00800	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00801	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
06302326320430001	01000000	33903010	103,50	0,00		103,50		103,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00802	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01000000	33903010	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00804	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06302326320430001	01000000	33903010	3.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	3.292,46	0,00	0,00	0,00
2016NE00805	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
06302326320430001	01000000	33903010	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00807	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06302326320430001	01000000	33903010	1.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,10	1.110,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00818	34164319000174	-	CASA DA MOEDA DO BRASIL C M B										
06122000120010001	01000000	33903963	41.800,00	0,00		41.800,00		41.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00873	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES										
06181326321190011	01600000	33903615	1.184,27	0,00		1.184,27		1.184,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00876	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06122000120010001	01000000	33903308	325.902,00	0,00		325.902,00		325.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00878	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
06181326321190001	01600000	33903702	275.675,45	0,00		275.675,45		275.675,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.023.408,96	0,00	6.460,00	1.396.941,13	0,00	1.390.481,13	599.243,51	626.467,83	0,00	6.460,00	6.460,00

Unidade Gestora : 022104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2016NE00043	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	25.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,63	25.212,63	0,00	0,00	0,00
2016NE00055	40432544000147	- CLARO S A											
06122000120870001	01000000	33903993	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00082	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	3.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,64	3.047,64	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
06182326412160001	02801213	33903919	835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,96	835,96	0,00	0,00	0,00
2016NE00137	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
06182326412160001	02801213	33903919	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08	108,08	0,00	0,00	0,00
2016NE00210	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
06182326412160001	02801213	33903919	3.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,97	3.529,97	0,00	0,00	0,00
2016NE00233	07147626000174	- DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
06122000120010001	02801213	44905212	2.073,75	0,00		2.073,75		2.073,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00273	04819323000162	- KAELE LTDA											
06182326421530001	02801213	33903308	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00312	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
06122000120010001	02801213	33903021	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00313	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
06122000120010001	02801213	33903022	2.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,50	2.565,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00322	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	2.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,28	2.830,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00412	04676961000171	- JO PNEUS LTDA											
06182326421530001	04801213	33903039	1.760,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00490	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33903944	7.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,36	7.611,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00585	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
06182326421530001	02801213	33903022	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00586	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
06182326421530001	02801213	33903016	676,80	0,00		676,80		676,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00653	08742282000104	-	H G DE MELLO ME										
06182326421530001	02801213	33903308	7.974,00	0,00		7.974,00		7.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00655	08094188000196	-	M J DA COSTA MATOS ME										
06122000120010001	02801213	33903017	1.415,00	0,00		1.415,00		1.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00656	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
06122000120010001	02801213	33903017	2.257,00	0,00		2.257,00		2.257,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00657	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02801213	33903016	176,50	0,00		176,50		176,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00659	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
06122000120010001	02801213	33903016	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00672	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33903944	12.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,94	12.589,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00677	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
06182326421530001	02801213	33903301	6.000,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00678	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
06182326421530001	02801213	33903015	6.860,00	0,00		6.860,00		6.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00679	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
06182326421530001	02801213	33903036	6.039,60	0,00		6.039,60		6.039,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00682	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06182326421530001	04801213	33903022	802,00	0,00		802,00		802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00684	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES										
06182326421530001	02801213	33903923	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00686	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA										
06182326421530001	02801213	33903999	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00688	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
06182326421530001	02801213	33903004	5.877,90	0,00		5.877,90		5.877,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00689	07842648000154	- DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME											
06182326421530001	02801213	33903955	14.800,00	0,00		14.800,00		14.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00692	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	01000000	33903957	2.342,40	0,00	0,00	2.037,96	1.936,08	2.037,96	304,44	304,44	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			134.096,31	0,00	0,00	64.838,51	1.936,08	64.838,51	69.257,80	69.257,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00110	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06182326421900001	04850000	33903997	4.425,87	0,00		0,00		0,00		4.425,87	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	03099582000101	- MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP											
06182326421900001	04850000	44905212	2.210,00	0,00		2.210,00		2.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00115	12044080000166	- ALEX DE S TAVARES - ME											
06182326421900011	04850000	33903995	6.842,00	0,00		6.842,00		6.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00117	20248960000182	- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
06182326421900001	01600000	33903901	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			14.437,87	0,00		10.012,00		10.012,00		4.425,87	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2016NE00024	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	69.009,06	0,00	0,00	63.606,68	0,00	63.606,68	5.402,38	5.402,38	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	15.388,84	0,00	0,00	15.066,12	0,00	15.066,12	322,72	322,72	0,00	0,00	0,00
2016NE00094	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	02010000	33903947	59.280,74	0,00		59.280,74		59.280,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00096	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	02010000	33903944	5.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,55	5.023,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00234	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903022	333,00	0,00		333,00		333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00245	63692057000119	-	CONDOMINIO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33903910	23.400,00	0,00		23.400,00		23.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00377	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120870001	02010000	33903993	18.846,95	0,00		18.846,95		18.846,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00444	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06181326412170001	02010000	44905212	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00449	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
06122000120010001	04010000	33903910	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00486	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	4.140,00	0,00		4.140,00		4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00497	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA										
06125326410200001	02850000	33903044	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00511	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	4.780,00	0,00		4.780,00		4.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00546	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122000120010001	02010000	33903983	56.141,37	0,00		56.141,37		56.141,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00549	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903912	157.410,00	0,00		157.410,00		157.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00553	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122000120010001	02010000	33903916	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00559	10365496000150	-	I M DE LIMA ME										
06131326420920001	02010000	33903923	3.162,50	0,00		3.162,50		3.162,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00586	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	3.155,00	0,00		3.155,00		3.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00589	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903007	1.333,80	0,00		1.333,80		1.333,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00590	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	1.167,00	0,00		1.167,00		1.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00602	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00608	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00609	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	4.440,00	0,00		4.440,00		4.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00610	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	1.150,00	0,00		1.150,00		1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00649	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
06122000120010001	02010000	33903004	3.032,29	0,00	0,00	3.032,29	3.032,29	3.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00651	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
06122000120010001	02010000	33903007	6.750,00	0,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00684	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908	1.620,11	0,00		1.620,11		1.620,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00685	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908	38.619,30	0,00		38.619,30		38.619,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00707	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
06122000120010001	02010000	33913929	33.538,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	24.908,00	24.908,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00726	07791107000144	-	ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA										
06122000120010001	04010000	33903917	55.607,00	0,00		55.607,00		55.607,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00752	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903001	5.350,00	0,00	0,00	4.894,55	0,00	4.894,55	455,45	455,45	0,00	0,00	0,00
2016NE00772	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	2.596,00	0,00		2.596,00		2.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00806	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06122000120010001	02010000	44905204	5.920,00	0,00		5.920,00		5.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00816	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33903045	6.365,00	0,00		6.365,00		6.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00826	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
06122000120010001	02010000	33903979	7.910,00	0,00		7.910,00		7.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00828	11460137000145	-	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO -ME										
06122000120010001	04010000	33903997	347,15	0,00		347,15		347,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			637.466,66	0,00	0,00	575.654,56	3.032,29	575.654,56	61.812,10	61.812,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022701	FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2016NE00024	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA										
06181326421220001	01210000	33903919	7.419,86	0,00		6.510,30		6.510,30		909,56	0,00	0,00	0,00
2016NE00098	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
06181326421220001	01210000	33903957	2.140,00	0,00		2.140,00		2.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.559,86	0,00		8.650,30		8.650,30		909,56	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022702	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2016NE00006	13259812000106	-	ZAP COMERCIO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI										
06182329626250001	02010000	33903028	245.400,00	0,00		245.400,00		245.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00008	61451654000126	-	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA										
06182329626250001	02010000	33903028	80.880,00	0,00		80.880,00		80.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			326.280,00	0,00		326.280,00		326.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2016NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	20.241,27	0,00		16.529,65		16.529,65		3.711,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00102	05652948817	-	EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM										
14128326925090001	02850000	33903628	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00103	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14128326925090001	02850000	33904718	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00160	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	6.165,56	0,00		3.554,44		3.554,44		2.611,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01000000	33903993	29.592,00	0,00		15.803,54		15.803,54		13.788,46	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.798,83	0,00	0,00	35.887,63	0,00	35.887,63	4.800,00	24.911,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00004	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14422326921580001	02010000	33903915	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00030	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	02010000	33903947	6.931,14	0,00		0,00		0,00		6.931,14	0,00	0,00	0,00
2016NE00066	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
14126326921500001	02010000	33903957	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00100	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
14122000120010001	02010000	33903947	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00117	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14126326921500001	04010000	33903957	1.230,88	0,00		0,00		0,00		1.230,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00118	03056570000191	- ALDRI SERVICOS LTDA											
14422326912220001	04010000	33903702	32.976,10	0,00		16.488,05		16.488,05		16.488,05	0,00	0,00	0,00
2016NE00146	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14126326921500001	04010000	33903957	13.439,25	0,00		963,58		963,58		12.475,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00175	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	04010000	33903957	15.000,00	0,00		14.942,50		14.942,50		57,50	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
14422326912220001	04010000	33903917	7.067,94	0,00		2.090,00		2.090,00		4.977,94	0,00	0,00	0,00
2016NE00179	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
14122000120010001	04010000	33903007	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00181	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
14422326925330001	04010000	33903941	8.531,24	0,00		0,00		0,00		8.531,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00192	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
14126326921500001	04010000	33903957	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00206	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
14126326921500001	04010000	33903017	940,00	0,00		940,00		940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00208	01631853000194	-	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES										
14126326921500001	04010000	33903026	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00209	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	04010000	33903947	6.798,35	0,00		933,70		933,70		5.864,65	0,00	0,00	0,00
2016NE00210	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT SA										
14122000120010001	04010000	33903919	75.000,00	0,00		10.260,60		10.260,60		64.739,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00217	13831145000186	-	EDERSON F DE SOUZA ME										
14126326921500001	04010000	44905235	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,27	369,27	0,00	0,00	0,00
2016NE00224	17451234000158	-	GR COMERCIO EIRELI ME										
14126326921500001	04010000	33903024	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00225	21137250000148	-	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA										
14126326921500001	04010000	33903026	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00231	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
14422326921580001	04010000	33903301	18.000,00	0,00		0,00		0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00281	10748017000185	-	GIL ERICA DE SOUZA SILVA ME										
14122000120010001	02010000	33903968	2.190,00	0,00	752,00	1.931,00	752,00	1.931,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00353	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
14122000120010001	04010000	33903919	3.696,85	0,00	0,00	3.696,23	0,00	3.696,23	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00365	19170966000103	-	JOELSON VASQUES ROMANO ME										
14122000120010001	04010000	33903308	519,96	0,00		0,00		0,00		519,96	0,00	0,00	0,00
2016NE00376	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14126326921500001	04010000	33903957	153,86	0,00		0,00		0,00		153,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00395	03263975000109	- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	04010000	44905235	195.000,00	0,00		195.000,00		195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00401	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA											
14422326912220001	04010000	33903910	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00407	40535550278	- PATRICIA LEITE BRITO											
14422326912220001	02010000	33903615	3.305,82	0,00		3.305,82		3.305,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00424	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	04010000	33903947	500,00	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00432	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
14126326921500001	04010000	33903957	17.900,00	0,00	7.339,00	12.351,00	7.339,00	12.351,00	5.549,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00434	14990036000174	- PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO ME											
14422326912220001	04010000	33903917	566,19	0,00		566,19		566,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			441.070,65	0,00	8.091,00	277.758,67	8.091,00	277.758,67	17.841,69	163.311,98	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00052	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
15331000120040001	01000000	33904602	43.120,00	0,00	0,00	39.643,60	0,00	39.643,60	3.476,40	3.476,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00104	04819323000162	- KAELE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	141.028,99	0,00	46.001,86	46.001,86	46.001,86	46.001,86	95.027,13	95.027,13	0,00	0,00	0,00
2016NE00135	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
15122000120870001	01000000	33903992	17.253,47	0,00	0,00	51,81	0,00	51,81	17.201,66	17.201,66	0,00	0,00	0,00
2016NE00195	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01700000	44905180	248.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,92	248.600,92	0,00	0,00	0,00
2016NE00196	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01700000	44905180	747.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.177,73	747.177,73	0,00	0,00	0,00
2016NE00197	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01701194	44905180	3.865,66	0,00		3.865,66		0,00		0,00	0,00	3.865,66	3.865,66



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00199	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01700000	44905180	158.233,17	0,00		158.233,17		158.233,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00227	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33909224	4.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,89	4.902,89	0,00	0,00	0,00
2016NE00228	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33909224	6.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,80	6.865,80	0,00	0,00	0,00
2016NE00303	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	01600000	44905110	120.225,14	0,00		120.225,14		120.225,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00305	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33909224	7.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,73	7.829,73	0,00	0,00	0,00
2016NE00316	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
26782323912800010	02717039	44905106	2.260.621,62	0,00	0,00	1.340.568,80	0,00	1.340.568,80	920.052,82	920.052,82	0,00	0,00	0,00
2016NE00317	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
26782323912800011	02717039	44905106	995.948,42	0,00		995.948,42		995.948,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00320	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
15451323912070003	02717039	44905117	2.061.750,51	0,00	0,00	587.106,54	0,00	587.106,54	1.474.643,97	1.474.643,97	0,00	0,00	0,00
2016NE00325	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
26782323912800010	02717039	44905106	1.878.193,14	0,00	0,00	1.674.060,86	0,00	1.674.060,86	204.132,28	204.132,28	0,00	0,00	0,00
2016NE00330	63732887000122	-	DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP										
15451323912070003	02717039	44905117	1.310.949,47	0,00	0,00	762.990,10	0,00	762.990,10	547.959,37	547.959,37	0,00	0,00	0,00
2016NE00331	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
15451323912070010	02717039	44905117	1.241.961,85	0,00		1.241.961,85		1.241.961,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00332	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
15451323912070008	02717039	44905117	3.012.920,26	0,00	1.667.324,72	1.667.324,72	58.356,36	58.356,36	1.345.595,54	1.345.595,54	0,00	1.608.968,36	1.608.968,36
2016NE00333	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512323912880011	02717039	44905111	424.814,24	0,00		424.814,24		424.814,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00334	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070008	02717039	44905117	3.934.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.345,18	3.934.345,18	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00454	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	04801194	44905180	34.958,30	0,00	0,00	34.941,55	0,00	2.523,56	16,75	16,75	0,00	32.417,99	32.417,99	
2016NE00495	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
15451323912070007	02717039	44905117	2.327.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.133,41	2.327.133,41	0,00	0,00	0,00	
2016NE00499	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
26782323912800011	02717039	44905106	271.244,83	0,00		271.244,83		271.244,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00514	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33909223	5.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,18	5.701,18	0,00	0,00	0,00	
2016NE00583	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
15451323923010011	02717039	44905117	1.975.122,80	0,00	0,00	1.354.579,44	0,00	1.354.579,44	620.543,36	620.543,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00611	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
15451323912070005	01600000	44404211	300.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.126,93	300.126,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00613	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
17512323913080008	01700000	44905117	470.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.719,22	470.719,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00663	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080004	02850000	44905117	523.485,62	0,00		507.467,62		507.467,62		16.018,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00664	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA											
17512323913080008	03700000	44905117	20.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,94	20.327,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00669	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070001	02717042	44905180	555.065,41	0,00		555.065,41		555.065,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00678	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
26782323912800006	02717039	44905106	1.291.354,40	0,00		1.291.354,40		1.291.354,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00703	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
26782323912800011	02717035	44905106	128.479,33	0,00		128.479,33		128.479,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00704	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA											
17512323913080007	02850000	44905117	63.836,36	0,00		63.836,36		63.836,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00774	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01700000	44905180	1.102.187,34	0,00		1.102.187,34		1.102.187,34		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00776	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
26782323912800011	01700000	44905180	42.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.105,21	42.105,21	0,00	0,00	0,00	
2016NE00780	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080004	01700000	44905117	631.820,72	0,00	0,00	385.244,85	0,00	385.244,85	246.575,87	246.575,87	0,00	0,00	0,00	
2016NE00788	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15451323912070011	02801064	44905117	10.079.249,82	0,00		9.223.189,28		9.223.189,28		856.060,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE00793	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
17512323912880010	02801206	44905111	250.000,00	0,00	0,00	224.354,47	0,00	224.354,47	25.645,53	25.645,53	0,00	0,00	0,00	
2016NE00808	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
17512323912880010	01600000	44404223	239.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.838,85	239.838,85	0,00	0,00	0,00	
2016NE00816	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01000000	33903996	663,25	0,00		663,25		663,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00817	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790003	01700509	44905108	38.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.733,50	38.733,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00820	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
04122000120010001	01700000	33903905	4.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,30	4.803,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00822	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
17512323912880010	01701206	44905111	451.737,13	0,00	0,00	282.636,23	0,00	282.636,23	169.100,90	169.100,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00824	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
04122000120010001	01700000	33903703	58.047,78	0,00		58.047,78		58.047,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00825	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01700000	33903990	9.908,74	0,00		9.908,74		9.908,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00833	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15451323912070011	01701064	44905117	3.433.740,58	0,00	0,00	2.057.062,21	0,00	2.057.062,21	1.376.678,37	1.376.678,37	0,00	0,00	0,00	
2016NE00834	08202415000150	-	AHGORA SISTEMAS LTDA											
04122000120010001	01700000	33903979	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00835	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA											
15451323912070011	01707040	44905117	2.331.481,37	0,00		2.331.481,37		2.331.481,37		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00837	04819323000162	- KAELE LTDA												
04122000120010001	01700000	33903308	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00847	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS												
15451323912070001	01700000	33903955	198,12	0,00	0,00	191,71	0,00	191,71	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	
2016NE00864	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
04122000120010001	01700000	33903905	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00882	14891387000128	- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS												
15451323912070001	01700000	33903955	2.577,05	0,00	0,00	711,83	0,00	711,83	1.865,22	1.865,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00883	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
15122000120870001	01700000	33903943	4.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,94	4.508,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00892	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA												
15126322910620001	01700000	33903957	44.789,43	0,00		44.789,43		44.789,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00893	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
04122000120010001	01700000	33903905	11.382,90	0,00	0,00	6.444,50	0,00	6.444,50	4.938,40	4.938,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00895	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
04122000120010001	01700000	33903301	4.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,88	4.408,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00907	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA												
04122000120010001	01700000	33903703	58.047,78	0,00	0,00	29.023,89	0,00	29.023,89	29.023,89	29.023,89	0,00	0,00	0,00	
2016NE00911	22597811000154	- AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME												
15126322910620001	01700000	33903996	64.454,00	0,00		64.454,00		64.454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00915	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA												
04122000120010001	01000000	33903703	17.602,30	0,00		17.602,30		17.602,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00916	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
04122000120010001	01700000	33903983	82.451,91	0,00	0,00	31.779,88	0,00	31.779,88	50.672,03	50.672,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00917	34483180000121	- CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
17512323912880011	02717039	44905111	120.000,00	0,00		120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00918	34483180000121	- CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
17512323912880011	02850000	44905111	44.937,27	0,00		0,00		0,00		44.937,27	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00919	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01700000	33903943	11.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,68	11.732,68	0,00	0,00	0,00	
2016NE00946	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
15122000120870001	01000000	33903993	7.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,80	7.016,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00954	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26782323912800011	02717035	44905106	6.014.627,01	0,00	0,00	6.014.627,01	1.910.017,11	6.014.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00967	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
26782323912800011	01300000	44905106	619.004,91	0,00		619.004,91		619.004,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00978	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323923010006	02717039	44905180	477.740,53	0,00		477.740,53		477.740,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00980	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA											
26782323912800011	01700000	44905106	619.184,15	0,00		619.184,15		619.184,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00981	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL											
04122000120010001	01000000	33903929	1.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,17	1.245,17	0,00	0,00	0,00	
2016NE00986	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
04122000120010001	01700000	33903301	2.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,52	2.352,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE00987	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01700000	33903915	2.631,56	0,00	0,00	1.495,27	0,00	1.495,27	1.136,29	1.136,29	0,00	0,00	0,00	
2016NE01000	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01700000	33903016	478,00	0,00		478,00		478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01000000	33903957	6.759,86	0,00	0,00	3.379,93	0,00	3.379,93	3.379,93	3.379,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE01009	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15126322910620001	01000000	33903908	7.160,74	0,00		7.160,74		7.160,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01017	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01700000	44905117	205.437,61	0,00		205.437,61		205.437,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01019	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
15126322910620001	01700000	33903017	22.855,00	0,00		22.855,00		22.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01020	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01700000	44905237	7.947,00	0,00		7.947,00		7.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01027	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	2.000,01	0,00	0,00	1.505,18	0,00	1.505,18	494,83	494,83	0,00	0,00	0,00
2016NE01028	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
26782323912800011	01300000	44905106	151.898,80	0,00		151.898,80		151.898,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01029	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
04122000120010001	01700000	44905237	23.450,00	0,00		23.450,00		23.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01038	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
17512316610830011	02801014	44905117	88.062,62	0,00		0,00		0,00		88.062,62	0,00	0,00	0,00
2016NE01040	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
17512316610830011	01701014	44905117	30.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,79	30.081,79	0,00	0,00	0,00
2016NE01044	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01700000	33903301	3.033,34	0,00	0,00	2.738,73	0,00	2.738,73	294,61	294,61	0,00	0,00	0,00
2016NE01045	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01700000	33903301	18.254,94	0,00		18.254,94		18.254,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01068	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	01000000	44905117	155.743,87	0,00		155.743,87		155.743,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01094	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
15451323912070005	01700000	44905117	627.284,77	0,00		627.284,77		627.284,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01095	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
04122000120010001	01700000	33903947	1.250,00	0,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01103	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070002	02717039	44905117	292.987,19	0,00		292.987,19		292.987,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01105	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
17512316610830011	02801014	44905180	233.559,73	0,00		0,00		0,00		233.559,73	0,00	0,00	0,00
2016NE01106	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	01700000	33903702	19.425,37	0,00		19.425,37		19.425,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01107	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080004	01000000	44905117	1.202.751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.751,07	1.202.751,07	0,00	0,00	0,00	
2016NE01108	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080002	01000000	44905117	343.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.737,77	343.737,77	0,00	0,00	0,00	
2016NE01110	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080010	01000000	44905117	513.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.862,02	513.862,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE01111	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01000000	44905117	445.147,05	0,00	0,00	197.233,94	0,00	197.233,94	247.913,11	247.913,11	0,00	0,00	0,00	
2016NE01112	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
15451323912070006	01000000	44905117	1.422.933,77	0,00		1.422.933,77		1.422.933,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01113	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
15451323912070004	01000000	44905117	1.837.191,76	0,00		1.837.191,76		1.837.191,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01118	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
15451323912070010	01000000	44404223	565.670,85	0,00		565.670,85		565.670,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01119	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
27812327110380010	01000000	44404223	341.061,57	0,00	0,00	174.139,22	0,00	174.139,22	166.922,35	166.922,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE01132	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	01701150	44905117	157.690,61	0,00		157.690,61		157.690,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01133	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01700000	33903016	1.125,80	0,00	0,00	508,20	0,00	508,20	617,60	617,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE01134	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	02801150	44905117	372.850,17	0,00		372.850,17		372.850,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01135	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01700000	33903016	618,60	0,00		618,60		618,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01136	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
17512323913080011	01701150	44905117	52.832,40	0,00		52.832,40		52.832,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01137	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	01700000	33903016	39,00	0,00		39,00		39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01138	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
04122000120010001	01700000	33903016	129,00	0,00		129,00		129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01139	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
04122000120010001	01700000	33903016	340,30	0,00		340,30		340,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01142	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
17512323913080011	02801150	44905117	124.919,12	0,00		124.919,12		124.919,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01151	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	01700000	44905110	139.938,49	0,00		139.938,49		139.938,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01152	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	01700000	44905110	55.362,21	0,00		55.362,21		55.362,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01155	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
15126322910620001	01700000	33903957	179.344,62	0,00		179.344,62		179.344,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01158	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	01700000	44905110	132.109,17	0,00		132.109,17		132.109,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01000000	33903990	7.577,32	0,00		7.577,32		7.577,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			63.285.668,73	0,00	1.713.326,58	43.956.016,52	2.014.375,33	42.310.764,51	18.091.014,05	19.329.652,21	0,00	1.645.252,01	1.645.252,01
Unidade Gestora :	025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2016NE00047	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01000000	33903943	52.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,35	52.579,35	0,00	0,00	0,00
2016NE00048	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
16122000120870001	02010000	33903943	548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,02	548,02	0,00	0,00	0,00
2016NE00065	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
16122000120870001	02010000	33903944	24.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,96	24.012,96	0,00	0,00	0,00
2016NE00087	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
16122000120870001	02010000	33903943	149.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.516,93	149.516,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00169	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES											
16126322910620001	02010000	33903957	43.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.407,69	43.407,69	0,00	0,00	0,00	
2016NE00221	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
16122000120870001	02010000	33903944	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	233,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00222	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
16122000120870001	02010000	33903944	455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	455,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00267	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
16122000120010001	02010000	33903701	45.768,76	0,00	0,00	35.243,50	0,00	35.243,50	10.525,26	10.525,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00373	13183508000114	-	SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME											
16482319812540011	04010000	33903912	120.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.448,93	120.448,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00446	08675629000143	-	A C FERNANDES											
16122000120010001	02010000	33913929	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00509	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA											
16126322910620001	02010000	33903957	10.983,70	0,00	0,00	5.150,15	0,00	5.150,15	5.833,55	5.833,55	0,00	0,00	0,00	
2016NE00537	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
16122000120010001	02010000	33903703	9.499,82	0,00	0,00	7.307,56	0,00	7.307,56	2.192,26	2.192,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00585	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620001	02010000	33903957	11.802,32	0,00	0,00	1.475,29	0,00	1.475,29	10.327,03	10.327,03	0,00	0,00	0,00	
2016NE00598	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620001	02010000	33903957	29.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,16	29.148,16	0,00	0,00	0,00	
2016NE00636	40432544000147	-	CLARO S A											
16122000120870001	02010000	33903992	19.295,49	0,00	0,00	2.287,20	0,00	2.287,20	17.008,29	17.008,29	0,00	0,00	0,00	
2016NE00673	07251435000158	-	J RODRIGUES COSTA											
16122000120010001	02010000	33903959	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00699	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	01000000	33903957	2.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,26	2.043,26	0,00	0,00	0,00	
2016NE00732	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
16122000120010001	04010000	33903701	72.119,37	0,00		72.119,37		72.119,37		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00782	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620001	04010000	33903957	314.221,58	0,00	0,00	2.021,70	0,00	2.021,70	312.199,88	312.199,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00825	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA											
16122000120010001	02010000	33903001	180.851,07	0,00	0,00	20.848,10	0,00	20.848,10	160.002,97	160.002,97	0,00	0,00	0,00	
2016NE00867	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
16122000120010001	02010000	33913929	15.441,50	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	13.142,50	13.142,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00986	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS											
16122000120010001	02010000	33903999	1.940,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00995	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA											
16122000120010001	02010000	33903917	8.775,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01038	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
16122000120010001	02010000	33903701	38.687,58	0,00	0,00	25.791,72	0,00	25.791,72	12.895,86	12.895,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE01062	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	01000000	33903957	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,52	859,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE01066	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
16122000120010001	02010000	33903941	9.990,00	0,00		9.990,00		9.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01112	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
16122000120870001	04010000	33903993	25.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,09	25.406,09	0,00	0,00	0,00	
2016NE01115	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
16122000120010001	02010000	33903947	17.316,80	0,00	0,00	4.161,32	0,00	4.161,32	13.155,48	13.155,48	0,00	0,00	0,00	
2016NE01152	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	01000000	33903957	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,52	859,52	0,00	0,00	0,00	
2016NE01154	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
16482319812540011	02010000	33903703	33.440,99	0,00		33.440,99		33.440,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01155	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
16482319812540011	04010000	33903703	99.999,46	0,00		99.999,46		99.999,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620001	02010000	33903957	6.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,68	6.614,68	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01182	63701031000190	- CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
16122000120010001	02010000	33903099	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01183	04819323000162	- KAELE LTDA											
16122000120010001	02010000	33903308	1.706,83	0,00		1.706,83		1.706,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01199	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
16122000120010001	02010000	33903941	775,80	0,00		775,80		775,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01233	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
16122000120010001	02010000	33903022	1.178,94	0,00		1.178,94		1.178,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01234	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
16122000120010001	02010000	33903022	135,24	0,00		135,24		135,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01235	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
16122000120010001	02010000	33903022	65,00	0,00		65,00		65,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01302	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
16122000120010001	02010000	33903978	3.010,02	0,00		3.010,02		3.010,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01319	00721864000100	- H B ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	02010000	44905193	18.271,57	0,00		18.271,57		18.271,57		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.375.830,71	0,00	0,00	351.775,76	0,00	351.775,76	1.024.054,95	1.024.054,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2016NE00138	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
2678432392330011	02010000	33903007	197,60	0,00		197,60		197,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00198	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01000000	33913929	1.539,00	0,00		1.539,00		1.539,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.736,60	0,00		1.736,60		1.736,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A											
Gestão :	00005	- EMPRESAS											
2016NE00169	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
17122000120870001	01600000	33903943	2.100,72	0,00		2.100,72		2.100,72		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00187	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
15122000120010001	01000000	33904901	1.852,47	0,00		1.852,47		1.852,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00249	34518365000124	-	A F OLIVEIRA NAVEGAÇÃO ME										
17512323922750001	01600000	33903974	49.505,80	0,00		49.505,80		49.505,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			53.458,99	0,00		53.458,99		53.458,99		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00070	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE										
17512316610840011	01700000	44905116	3.200,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.200,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00036	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01000000	33903943	13.215,50	0,00	0,00	11.481,25	0,00	11.481,25	1.734,25	1.734,25	0,00	0,00	0,00
2016NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01000000	33903943	25.136,54	0,00	0,00	8.754,79	0,00	8.754,79	16.381,75	16.381,75	0,00	0,00	0,00
2016NE00165	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
11334317224160001	01600000	33903016	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,48	252,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00168	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
11334317224160001	01600000	33903016	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00
2016NE00187	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
11334317224160001	01600000	33903007	5.717,10	0,00		5.717,10		5.717,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00265	40432544000147	-	CLARO S A										
11122000120870001	01000000	33903992	1.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,47	1.065,47	0,00	0,00	0,00
2016NE00280	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01000000	33903947	100,00	0,00		53,80		53,80		46,20	0,00	0,00	0,00
2016NE00283	40432544000147	-	CLARO S A										
11122000120870001	01000000	33903993	1.966,96	0,00		1.966,96		1.966,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00301	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
11334317222720001	01600000	33903308	4.650,00	0,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00327	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334329324400001	01600000	33903016	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00449	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00451	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00452	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00453	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	621,00	0,00		621,00		621,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00454	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00493	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
11334317224160001	01600000	33903016	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00543	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11122000120010001	01000000	33903021	79,20	0,00		79,20		79,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00569	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
11122000120010001	01000000	33903983	3.312,30	0,00		3.312,30		3.312,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00599	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
11122000120010001	01000000	33903901	408,00	0,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			58.781,61	0,00	0,00	37.044,40	0,00	37.044,40	21.691,01	21.737,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00077	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
27122000120870001	01000000	33903944	2.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00127	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01000000	33903944	2.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,27	2.260,27	0,00	0,00	0,00	
2016NE00239	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	19.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,07	19.117,07	0,00	0,00	0,00	
2016NE00254	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	14.625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,54	14.625,54	0,00	0,00	0,00	
2016NE00255	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	17.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,83	17.738,83	0,00	0,00	0,00	
2016NE00256	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	149.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.296,30	149.296,30	0,00	0,00	0,00	
2016NE00257	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,93	631,93	0,00	0,00	0,00	
2016NE00523	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000120010001	01000000	33903957	2.329,48	0,00	0,00	2.150,44	0,00	2.150,44	179,04	179,04	0,00	0,00	0,00	
2016NE00637	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA											
27812327110380001	01601244	44905110	33.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934,47	33.934,47	0,00	0,00	0,00	
2016NE00721	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
27122000120010001	01000000	33913929	8.942,25	0,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	3.874,25	3.874,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00732	19778123000186	-	RM FROZ LOCACOES EIRELI -EPP											
27812327123210011	01600000	33903914	25.047,00	0,00		25.047,00		25.047,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00771	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA											
27812327110380011	04801245	44905110	66.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.895,25	66.895,25	0,00	0,00	0,00	
2016NE00790	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA											
27812327110380011	01210000	33903955	14.651,00	0,00		14.651,00		14.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00794	22800445000199	-	GAMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
27812327123210001	04801166	44905212	2.650,00	0,00		2.650,00		2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00814	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD											
27812327110380011	01210000	44905110	309.180,68	0,00	0,00	308.750,18	0,00	308.750,18	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			669.602,59	0,00	0,00	358.316,62	0,00	358.316,62	311.285,97	311.285,97	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 027701 - FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER													
Gestão : 00007 - FUNDOS													
2016NE00036	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	02010000	33903301	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27	195,27	0,00	0,00	0,00
2016NE00037	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	02010000	33903302	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00
2016NE00086	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	02010000	33903302	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	65,92	0,00	0,00	0,00
2016NE00116	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	02010000	33903302	5.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,24	5.189,24	0,00	0,00	0,00
2016NE00118	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	04010000	33903302	3.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,69	3.654,69	0,00	0,00	0,00
2016NE00120	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
27812327123210001	02010000	33903301	940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,74	940,74	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,28	10.141,28	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00298	57339562249	- ALDALICE FONSECA ONO											
12122328324890001	01270000	33903615	5.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,87	0,00	0,00	5.327,87
2016NE00304	77795199291	- ROSANGELA GOMES DA SILVA											
12122328324890001	01270000	33903615	4.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,31	0,00	0,00	4.238,31
2016NE00307	51549069268	- VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE00310	40612767272	- MARIA HILMA MOREIRA ARAUJO											
12122328324890001	01270000	33903615	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016NE00312	13465775000184	- JOSE DE JESUS PRAIA BEZERRA											
12122328324890001	01270000	33903615	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00316	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	722,64	0,00		0,00		0,00		0,00	722,64	0,00	722,64
2016NE00320	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01270000	33903910	1.836,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2016NE00322	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE										
12122328324890001	01270000	33903615	742,51	0,00		0,00		0,00		0,00	742,51	0,00	742,51
2016NE00328	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES										
12122328324890001	01270000	33903615	1.374,84	0,00		0,00		0,00		0,00	1.374,84	0,00	1.374,84
2016NE00331	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES										
12122328324890001	01270000	33903615	525,00	0,00		0,00		0,00		0,00	525,00	0,00	525,00
2016NE00335	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50
2016NE00338	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12122328324890001	01270000	33903615	4.105,13	0,00		0,00		0,00		0,00	4.105,13	0,00	4.105,13
2016NE00343	11114630268	-	RAIMUNDA SILVA BATISTA GAMA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2016NE00354	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12122328324890001	01270000	33903615	8.159,73	0,00		0,00		0,00		0,00	8.159,73	0,00	8.159,73
2016NE00356	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	1.885,68	0,00		0,00		0,00		0,00	1.885,68	0,00	1.885,68
2016NE00358	56083432200	-	MARIA MARCILES CALDAS VIEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615	2.087,91	0,00		0,00		0,00		0,00	2.087,91	0,00	2.087,91
2016NE00359	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING										
12122328324890001	01270000	33903615	5.103,80	0,00		0,00		0,00		0,00	5.103,80	0,00	5.103,80
2016NE00360	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	3.986,01	0,00	3.986,01	3.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,01	3.986,01
2016NE00362	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ										
12122328324890001	01270000	33903615	1.257,12	0,00		0,00		0,00		0,00	1.257,12	0,00	1.257,12



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00365	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA										
12122328324890001	01270000	33903615	6.568,00	0,00		6.568,00		6.568,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00367	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	5.586,20	0,00		0,00		0,00		0,00	5.586,20	0,00	5.586,20
2016NE00369	64821854287	-	MARIA GELIANA OLIVEIRA DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	3.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2016NE00379	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12122328524780001	01000000	33903916	315.484,70	0,00		0,00		0,00		0,00	315.484,70	0,00	315.484,70
2016NE00381	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328524780001	01000000	33903979	454.000,00	0,00		454.000,00		454.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00391	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES										
12122328324890001	01270000	33903615	4.998,96	0,00		0,00		0,00		0,00	4.998,96	0,00	4.998,96
2016NE00399	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913901	1.470,63	0,00		0,00		0,00		0,00	1.470,63	0,00	1.470,63
2016NE00410	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	185.019,85	0,00		185.019,85		185.019,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00419	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301	12.519,48	0,00		12.140,18		12.140,18		0,00	379,30	0,00	379,30
2016NE00420	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016NE00421	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	8.814,63	0,00		4.988,17		4.988,17		0,00	3.826,46	0,00	3.826,46
2016NE00431	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903999	19.368,00	0,00		0,00		0,00		0,00	19.368,00	0,00	19.368,00
2016NE00436	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01000000	33903999	15.061,05	0,00		15.061,05		15.061,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00440	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	87.297,44	0,00		22.823,50		22.823,50		0,00	64.473,94	0,00	64.473,94



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00447	06044947000180	-	ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328524780001	01000000	33903979	1.677.375,00	0,00		1.677.375,00		1.677.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00449	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33903958	33.504,02	0,00		0,00		0,00		0,00	33.504,02	0,00	33.504,02
2016NE00457	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	17,15	0,00		0,00		0,00		0,00	17,15	0,00	17,15
2016NE00458	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	281,35	0,00		0,00		0,00		0,00	281,35	0,00	281,35
2016NE00509	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	60.071,46	0,00		0,00		0,00		0,00	60.071,46	0,00	60.071,46
2016NE00525	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12362328322800001	01000000	33903101	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00571	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	153.553,23	0,00		0,00		0,00		0,00	153.553,23	0,00	153.553,23
2016NE00593	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	483.246,60	0,00		260.889,75		260.889,75		0,00	222.356,85	0,00	222.356,85
2016NE00624	11377888000100	-	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI										
12122328324890001	01210000	44905237	2.550,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2016NE00716	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICAÑO DOS SANTOS										
12122328324890001	01270000	33903615	935,29	0,00		0,00		0,00		0,00	935,29	0,00	935,29
2016NE00723	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	32,09	0,00		0,00		0,00		0,00	32,09	0,00	32,09
2016NE00725	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	2,75	0,00		0,00		0,00		0,00	2,75	0,00	2,75
2016NE00771	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.694,83	0,00		14.694,83		14.694,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00791	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	12.760,04	0,00		0,00		0,00		0,00	12.760,04	0,00	12.760,04



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00850	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	1,21	0,00		0,00		0,00		0,00	1,21	0,00	1,21
2016NE00851	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	215,67	0,00		0,00		0,00		0,00	215,67	0,00	215,67
2016NE01115	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
12122328324890001	01550000	33903501	3.758,81	0,00		3.758,81		3.758,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701	292.095,86	0,00		279.409,68		0,00		0,00	12.686,18	279.409,68	292.095,86
2016NE01492	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	12.593,82	0,00		0,00		0,00		0,00	12.593,82	0,00	12.593,82
2016NE01564	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	67.854,78	0,00		67.854,73		67.854,73		0,00	0,05	0,00	0,05
2016NE01576	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913901	148.031,75	0,00		0,00		0,00		0,00	148.031,75	0,00	148.031,75
2016NE01596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	307.158,43	0,00		305.813,76		305.813,76		0,00	1.344,67	0,00	1.344,67
2016NE01610	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	6.808,02	0,00	6.808,02	6.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,02	6.808,02
2016NE01613	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220011	01210000	44905102	8.683,72	0,00		8.683,72		8.683,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01615	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	1.359.320,00	0,00		0,00		0,00		1.359.320,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01617	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	532.996,60	0,00		116.350,00		116.350,00		416.646,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01619	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	2.180.888,90	0,00		148.846,21		74.622,77		0,00	2.032.042,69	74.223,44	2.106.266,13
2016NE01627	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS										
12122328324890001	01270000	33903615	6.265,26	0,00		0,00		0,00		0,00	6.265,26	0,00	6.265,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01629	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12122328324890001	01270000	33903615	2.481,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.481,00	0,00	2.481,00
2016NE01633	13465775000184	-	JOSE DE JESUS PRAIA BEZERRA										
12122328324890001	01270000	33903910	9.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2016NE01637	11114630268	-	RAIMUNDA SILVA BATISTA GAMA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2016NE01638	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	2.632,28	0,00		0,00		0,00		0,00	2.632,28	0,00	2.632,28
2016NE01648	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	91.340,32	0,00		0,00		0,00		0,00	91.340,32	0,00	91.340,32
2016NE01661	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	25.688,00	0,00		25.688,00		25.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01683	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.704,10	0,00		0,00		0,00		0,00	13.704,10	0,00	13.704,10
2016NE01684	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	12.725,53	0,00		0,00		0,00		0,00	12.725,53	0,00	12.725,53
2016NE01685	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	12.962,46	0,00		0,00		0,00		0,00	12.962,46	0,00	12.962,46
2016NE01728	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	329.363,00	0,00		329.363,00		329.363,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01794	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	0,21	0,00		0,00		0,00		0,00	0,21	0,00	0,21
2016NE01797	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES										
12122328324890001	01270000	33903615	4.998,96	0,00		0,00		0,00		0,00	4.998,96	0,00	4.998,96
2016NE01800	51549069268	-	VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA										
12361328325480001	01270000	33903615	4.995,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
2016NE01803	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903963	3.110,00	0,00		3.110,00		3.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01805	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	9.427,40	0,00		0,00		0,00		0,00	9.427,40	0,00	9.427,40
2016NE01806	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	5.375,15	0,00		0,00		0,00		0,00	5.375,15	0,00	5.375,15
2016NE01807	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	7.538,01	0,00		0,00		0,00		0,00	7.538,01	0,00	7.538,01
2016NE01818	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS										
12122328324890001	01270000	33903910	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01825	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12361328525500001	01270000	33903020	502,00	0,00		0,00		0,00		0,00	502,00	0,00	502,00
2016NE01826	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12122328324890001	01000000	44905234	1.229,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
2016NE01830	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01000000	33903999	195.831,39	0,00		195.831,39		195.831,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01836	40612767272	-	MARIA HILMA MOREIRA ARAUJO										
12122328324890001	01270000	33903615	2.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2016NE02245	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO										
12122328324890001	01270000	33903615	6.992,16	0,00		0,00		0,00		0,00	6.992,16	0,00	6.992,16
2016NE02253	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	1.024.650,00	0,00		0,00		0,00		1.024.650,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02261	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903979	344.049,75	0,00		196.240,32		196.240,32		0,00	147.809,43	0,00	147.809,43
2016NE02338	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903978	19.172,11	0,00		0,00		0,00		0,00	19.172,11	0,00	19.172,11
2016NE02342	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790010	02500000	33903007	102.029,50	0,00		0,00		0,00		0,00	102.029,50	0,00	102.029,50
2016NE02347	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES										
12361313510790010	02500000	33903007	4.780,91	0,00		0,00		0,00		4.780,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02348	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI	ASPROC									
12361313510790010	02500000	33903007	121.188,30	0,00		66.017,60		66.017,60		0,00	55.170,70	0,00	55.170,70
2016NE02368	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790007	02500000	33903007	200.110,30	0,00		0,00		0,00		0,00	200.110,30	0,00	200.110,30
2016NE02371	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS										
12361313510790007	02500000	33903007	59.468,12	0,00		59.468,12		59.468,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02374	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS										
12361313510790007	02500000	33903007	493.824,34	0,00		493.824,34		493.824,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02376	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU										
12361313510790005	02500000	33903007	23,20	0,00		0,00		0,00		0,00	23,20	0,00	23,20
2016NE02377	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790002	02500000	33903007	32.937,41	0,00	7.686,43	17.768,19	0,00	10.081,76	0,00	0,00	15.169,22	7.686,43	22.855,65
2016NE02378	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI	ASPROC									
12361313510790004	02500000	33903007	39.980,00	0,00		0,00		0,00		0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
2016NE02379	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI	ASPROC									
12361313510790006	02500000	33903007	17.811,09	0,00		15.242,37		15.242,37		0,00	2.568,72	0,00	2.568,72
2016NE02380	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI	ASPROC									
12361313510790006	02500000	33903007	33.983,00	0,00		33.983,00		33.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02381	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790004	02500000	33903007	45.276,92	0,00		0,00		0,00		0,00	45.276,92	0,00	45.276,92
2016NE02382	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS										
12361313510790007	02500000	33903007	137.989,00	0,00		137.989,00		137.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02383	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790011	02500000	33903007	137.845,24	0,00		0,00		0,00		0,00	137.845,24	0,00	137.845,24
2016NE02388	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA										
12361313510790011	02500000	33903007	52.935,85	0,00		52.935,85		52.935,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02390	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU										
12361313510790011	02500000	33903007	3,90	0,00		0,00		0,00		0,00	3,90	0,00	3,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02392	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790011	02500000	33903007	393.797,66	0,00		138.060,00		138.060,00		0,00	255.737,66	0,00	255.737,66
2016NE02393	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790011	02500000	33903007	332.825,49	0,00	0,00			0,00		0,00	332.825,49	0,00	332.825,49
2016NE02395	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA										
12361313510790011	02500000	33903007	13.748,40	0,00		13.748,40		13.748,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02397	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790011	02500000	33903007	23.188,40	0,00		23.188,40		23.188,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02399	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790011	02500000	33903007	53.873,05	0,00		53.873,05		53.873,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02401	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	51.810,69	0,00	17.903,82	46.890,99	17.903,82	46.890,99	0,00	0,00	4.919,70	0,00	4.919,70
2016NE02402	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	61.336,19	0,00	16.206,82	46.099,82	16.206,82	46.099,82	0,00	0,00	15.236,37	0,00	15.236,37
2016NE02403	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790003	02500000	33903007	1.752,49	0,00		0,00		0,00		0,00	1.752,49	0,00	1.752,49
2016NE02418	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP										
12362328313220005	01210000	44905102	37.201,00	0,00	37.201,00	37.201,00	37.201,00	37.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02419	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ										
12122328324890001	01270000	33903615	9.428,40	0,00		0,00		0,00		0,00	9.428,40	0,00	9.428,40
2016NE02421	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	16.792,43	0,00	5.041,14	14.374,34	5.041,14	14.374,34	0,00	0,00	2.418,09	0,00	2.418,09
2016NE02422	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	45.964,55	0,00		11.885,11		11.885,11		0,00	34.079,44	0,00	34.079,44
2016NE02423	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790003	02500000	33903007	64.131,60	0,00		0,00		0,00		0,00	64.131,60	0,00	64.131,60
2016NE02424	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790003	02500000	33903007	244,90	0,00		0,00		0,00		0,00	244,90	0,00	244,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02425	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790003	02500000	33903007	6.464,94	0,00		0,00		0,00		0,00	6.464,94	0,00	6.464,94
2016NE02440	10281710000190	-	HTA ENGENHARIA LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
2016NE02441	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	831.137,28	0,00		0,00		0,00		0,00	831.137,28	0,00	831.137,28
2016NE02455	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA										
12361328322760001	04500000	33903963	54.790,00	0,00		54.790,00		54.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02456	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
12122328324890001	01000000	44905237	399.870,00	0,00		0,00		0,00		0,00	399.870,00	0,00	399.870,00
2016NE02481	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790011	02500000	33903007	12.348,70	0,00		0,00		0,00		0,00	12.348,70	0,00	12.348,70
2016NE02485	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790002	02500000	33903007	4.622,97	0,00		0,00		0,00		0,00	4.622,97	0,00	4.622,97
2016NE02487	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790003	02500000	33903007	64.347,81	0,00		64.347,81		64.347,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02520	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903941	380,00	0,00		0,00		0,00		0,00	380,00	0,00	380,00
2016NE02521	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	612.824,14	0,00		612.824,14		597.824,14		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE02522	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02608	21917377000180	-	INTERNACIONAL QUALITY COMPANY										
12362328325530001	01000000	33903204	3.200,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02644	74338293268	-	MARCOS RAFAEL BEZERRA AZEVEDO										
12362328325290001	04757128	44903501	6.612,73	0,00		0,00		0,00		0,00	6.612,73	0,00	6.612,73
2016NE02645	74872591291	-	MARCELO ESTEVAO V DE ALBUQUERQUE COELHO										
12362328325290001	04757128	44903501	5.043,67	0,00		0,00		0,00		0,00	5.043,67	0,00	5.043,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02646	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
12362328325530001	01000000	33903501	26.878,22	0,00		11.207,49		11.207,49		0,00	15.670,73	0,00	15.670,73
2016NE02648	38530546253	-	RIVELINO CUNHA DE MATOS										
12361328325480001	01270000	33903615	9.880,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
2016NE02652	01647999901	-	RICARDO ALEXANDRE HARDT										
12362328325290001	04757128	44903501	55.695,31	0,00		24.300,00		24.300,00		0,00	31.395,31	0,00	31.395,31
2016NE02702	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	87.749,08	0,00		87.749,08		87.749,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02722	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	173.283,18	0,00		173.283,18		4.400,27		0,00	0,00	168.882,91	168.882,91
2016NE02993	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903910	35.356,50	0,00		0,00		0,00		0,00	35.356,50	0,00	35.356,50
2016NE03447	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	148,89	0,00		0,00		0,00		0,00	148,89	0,00	148,89
2016NE03450	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220005	01210000	44905102	32.637,37	0,00		32.637,37		32.637,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03596	08875409000163	-	TRACTOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.807,46	0,00		14.807,46		14.807,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03606	08875409000163	-	TRACTOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12122328324890001	03270000	33903955	7.403,78	0,00		7.403,78		7.403,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE03626	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01270000	33903910	6.674,22	0,00		0,00		0,00		0,00	6.674,22	0,00	6.674,22
2016NE03627	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12122328324890001	01270000	33903910	4.237,60	0,00		0,00		0,00		0,00	4.237,60	0,00	4.237,60
2016NE03657	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.917,39	0,00		0,00		0,00		0,00	14.917,39	0,00	14.917,39
2016NE03677	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903941	5.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03685	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12361328325480001	01270000	33903615	3.146,53	0,00		0,00		0,00		0,00	3.146,53	0,00	3.146,53
2016NE03750	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.588,63	0,00		0,00		0,00		0,00	14.588,63	0,00	14.588,63
2016NE03760	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903912	960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	960,00	0,00	960,00
2016NE03765	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12362328325530001	01000000	33903501	815.487,72	0,00		0,00		0,00		0,00	815.487,72	0,00	815.487,72
2016NE03766	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01500000	33903501	800.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2016NE03767	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01550000	33903501	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2016NE03826	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	59.253,12	0,00		0,00		0,00		0,00	59.253,12	0,00	59.253,12
2016NE03835	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES										
12122328324890001	01270000	33903615	1.050,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2016NE04139	13444991000143	-	U P SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME										
12122328324890001	03270000	33903025	62.370,00	0,00		23.940,00		23.940,00		0,00	38.430,00	0,00	38.430,00
2016NE04160	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12122328324890001	01270000	33903980	490,00	0,00		0,00		0,00		0,00	490,00	0,00	490,00
2016NE04168	18594675000171	-	L O CHAGAS E CIA LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.568,31	0,00		14.568,31		14.568,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04170	18594675000171	-	L O CHAGAS E CIA LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.823,48	0,00		14.823,48		14.823,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04262	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12361328325480001	01270000	33903615	2.019,43	0,00		0,00		0,00		0,00	2.019,43	0,00	2.019,43
2016NE04312	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	10.268,87	0,00		0,00		0,00		0,00	10.268,87	0,00	10.268,87



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE04323	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.485,99	0,00		0,00		0,00		0,00	13.485,99	0,00	13.485,99
2016NE04331	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.904,61	0,00		14.904,61		14.904,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04358	08875409000163	-	TRACTOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	7.400,75	0,00		7.400,75		7.400,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04359	08875409000163	-	TRACTOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	7.412,41	0,00		7.412,41		7.412,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04386	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	486.731,46	0,00		371.960,25		371.960,25		0,00	114.771,21	0,00	114.771,21
2016NE04406	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328313220011	01210000	44905102	171.617,18	0,00		171.617,18		171.617,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04416	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328313230005	01210000	44905103	130.740,90	0,00		130.740,90		130.740,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04447	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.902,35	0,00		14.902,35		14.902,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04448	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.889,08	0,00		14.889,08		14.889,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04453	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903978	10.127,36	0,00		0,00		0,00		0,00	10.127,36	0,00	10.127,36
2016NE04470	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.921,66	0,00		0,00		0,00		0,00	14.921,66	0,00	14.921,66
2016NE04482	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.459,26	0,00		0,00		0,00		0,00	14.459,26	0,00	14.459,26
2016NE04483	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.964,19	0,00		0,00		0,00		0,00	13.964,19	0,00	13.964,19
2016NE04538	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	286.015,56	0,00		0,00		0,00		0,00	286.015,56	0,00	286.015,56



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE04566	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	296.695,60	0,00		0,00		0,00		0,00	296.695,60	0,00	296.695,60
2016NE04569	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903916	34.104,99	0,00		26.670,83		26.670,83		0,00	7.434,16	0,00	7.434,16
2016NE04591	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01000000	33903999	958.176,00	0,00		0,00		0,00		0,00	958.176,00	0,00	958.176,00
2016NE04649	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122328324890001	04500000	33903016	3.642,84	0,00		0,00		0,00		3.642,84	0,00	0,00	0,00
2016NE04708	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.330,74	0,00		0,00		0,00		0,00	13.330,74	0,00	13.330,74
2016NE04710	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	13.795,68	0,00		0,00		0,00		0,00	13.795,68	0,00	13.795,68
2016NE04713	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	81.259,51	0,00		0,00		0,00		0,00	81.259,51	0,00	81.259,51
2016NE04859	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	999,36	0,00		0,00		0,00		0,00	999,36	0,00	999,36
2016NE04860	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	496,95	0,00		0,00		0,00		0,00	496,95	0,00	496,95
2016NE04970	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME										
12361313510790001	01000000	33903007	694.575,00	0,00		694.575,00		694.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE04979	22041141620	-	JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA										
12362328325290001	04757128	44903501	78.481,57	0,00		15.696,31		15.696,31		0,00	62.785,26	0,00	62.785,26
2016NE05033	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12361328325480001	02500000	33903399	0,02	0,00		0,00		0,00		0,00	0,02	0,00	0,02
2016NE05035	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
2016NE05041	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	7,98	0,00		0,00		0,00		0,00	7,98	0,00	7,98



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE05078	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	148.179,83	0,00		0,00		0,00		0,00	148.179,83	0,00	148.179,83
2016NE05079	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME										
12362328313220011	01000000	44905180	500.646,37	0,00		125.161,59		125.161,59		0,00	375.484,78	0,00	375.484,78
2016NE05113	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903978	27.066,60	0,00		23.457,72		23.457,72		0,00	3.608,88	0,00	3.608,88
2016NE05116	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12361328325480001	01270000	33903615	12.116,58	0,00		0,00		0,00		0,00	12.116,58	0,00	12.116,58
2016NE05117	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL										
12361328325480001	01270000	33903615	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05118	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12361328325480001	01270000	33903615	5.272,50	0,00		5.272,50		5.272,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05126	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328324890001	01270000	33903910	78.855,00	0,00		78.855,00		78.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05127	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	21.434,42	0,00		21.434,42		21.434,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05163	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.832,28	0,00		14.832,28		14.832,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05180	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.580,91	0,00		14.580,91		14.580,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05181	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.879,06	0,00		14.879,06		124,54		0,00	0,00	14.754,52	14.754,52
2016NE05182	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.898,26	0,00	14.898,26	14.898,26	14.898,26	14.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05199	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903941	396.348,48	0,00		0,00		0,00		0,00	396.348,48	0,00	396.348,48
2016NE05437	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903916	383,48	0,00		0,00		0,00		0,00	383,48	0,00	383,48



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE05446	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	13.860,00	0,00		0,00		0,00		13.860,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05456	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	02500000	33903399	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
2016NE05772	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.766,99	0,00		14.766,99		14.766,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05774	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.271,58	0,00		14.271,58		14.271,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05808	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	1.059.929,70	0,00		1.059.929,70		1.059.929,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05810	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12361313510790001	02500000	33903007	8.773,32	0,00		0,00		0,00		8.773,32	0,00	0,00	0,00
2016NE05811	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	3.608,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.608,00	0,00	3.608,00
2016NE05815	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	582,40	0,00		0,00		0,00		0,00	582,40	0,00	582,40
2016NE05830	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	4.059,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.059,00	0,00	4.059,00
2016NE05850	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.577,01	0,00		14.577,01		14.577,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05863	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	01270000	33903615	32.400,00	0,00		32.400,00		32.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE05879	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	308.441,92	0,00		286.080,00		286.080,00		0,00	22.361,92	0,00	22.361,92
2016NE05959	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903963	40,69	0,00		0,00		0,00		0,00	40,69	0,00	40,69
2016NE05963	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
12122328324890001	01000000	44905224	270.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE06011	0437578000105	- AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903916	7.217,76	0,00		0,00		0,00		0,00	7.217,76	0,00	7.217,76
2016NE06034	07140625000106	- D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP											
12122328324890001	03270000	33903014	207,00	0,00		207,00		207,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06037	00721870000150	- K M P DE MORAES											
12122328324890001	03270000	33903014	240,00	0,00		0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	240,00
2016NE06038	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122328324890001	01270000	33903941	9.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
2016NE06041	01829410000102	- H W CARVALHO DA COSTA											
12361328525500001	01270000	33903955	14.360,81	0,00		14.360,81		14.360,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06055	54102785000132	- EDITORA N D J LTDA											
12122000120010001	01000000	33903901	9.450,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
2016NE06068	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
12361328525500001	01270000	33903917	198,09	0,00		0,00		0,00		0,00	198,09	0,00	198,09
2016NE06070	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
12361328525500001	01270000	33903917	224,74	0,00		0,00		0,00		0,00	224,74	0,00	224,74
2016NE06080	10539197000195	- NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME											
12361313510790011	01000000	33903941	177.252,48	0,00		0,00		0,00		0,00	177.252,48	0,00	177.252,48
2016NE06087	04026811001003	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO											
12122328324890001	01270000	33903910	19.817,82	0,00		0,00		0,00		0,00	19.817,82	0,00	19.817,82
2016NE06088	07593057000190	- I Q REFEIÇÕES LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941	695.949,59	0,00		0,00		0,00		0,00	695.949,59	0,00	695.949,59
2016NE06110	03349444000125	- RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
12361313510790009	01000000	33903941	489.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	489.900,00	0,00	489.900,00
2016NE06124	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12361328325480001	01270000	33903999	13.762,92	0,00		13.762,92		13.762,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06144	10292919000150	- IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
12361313510790001	01000000	33903007	448.500,00	0,00		98.892,30		98.892,30		0,00	349.607,70	0,00	349.607,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE06148	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903916	157.616,20	0,00		157.616,20		157.616,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06151	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903917	18,85	0,00		0,00		0,00		0,00	18,85	0,00	18,85
2016NE06164	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01270000	33903917	896,14	0,00		0,00		0,00		0,00	896,14	0,00	896,14
2016NE06169	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06274	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01000000	33903901	2.340,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
2016NE06277	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	04500000	33903007	3.487.120,00	0,00		3.487.120,00		3.487.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06278	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	2.529.800,00	0,00		2.529.800,00		2.529.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06281	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	0,10	0,00		0,00		0,00		0,00	0,10	0,00	0,10
2016NE06336	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903917	839,35	0,00		0,00		0,00		0,00	839,35	0,00	839,35
2016NE06382	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.855,63	0,00		14.855,63		14.855,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06404	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328313230006	01210000	44905103	1.142.856,01	0,00	151.411,41	652.019,46	7.494,87	508.102,92	0,00	0,00	490.836,55	143.916,54	634.753,09
2016NE06468	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	8.770,00	0,00		8.770,00		8.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06472	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903941	56,56	0,00		0,00		0,00		0,00	56,56	0,00	56,56
2016NE06513	13628486000159	-	BC SOBRINHO										
12361328325480001	01270000	33903014	1.152,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.152,00	0,00	1.152,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE06514	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12361328325480001	01270000	33903014	95.365,00	0,00		95.365,00		95.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06515	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP										
12361328325480001	01270000	33903014	54.993,00	0,00		0,00		0,00		0,00	54.993,00	0,00	54.993,00
2016NE06832	06556265000157	-	DILA CONSTRUcoes E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.239,68	0,00		14.239,68		14.239,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06866	17229724000104	-	J A M DOS SANTOS-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	12.776,70	0,00		12.776,70		12.776,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06870	09079083000120	-	FERREIRA & BRITO LTDA - ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.589,55	0,00		14.589,55		14.589,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06877	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903022	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06886	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.805,97	0,00		14.805,97		14.805,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06899	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.899,06	0,00		14.899,06		14.899,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE06960	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	430.268,72	0,00	0,00	87.363,00	84.305,29	87.363,00	0,00	0,00	342.905,72	0,00	342.905,72
2016NE06984	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903911	46.405,44	0,00	0,00	29.757,12	2.511,53	29.757,12	0,00	0,00	16.648,32	0,00	16.648,32
2016NE07037	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
12122328324890001	03270000	33903105	4.914,00	0,00		4.914,00		4.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07079	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12122328324890001	01000000	33903007	10.700,80	0,00		0,00		0,00		10.700,80	0,00	0,00	0,00
2016NE07080	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12122328324890001	01000000	33903007	4.768,40	0,00		4.768,40		4.768,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07082	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12122328324890001	01000000	33903007	486,00	0,00		0,00		0,00		486,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE07089	06090689000179	- L A FELIX ME											
12122328324890001	03270000	33903004	5.250,00	0,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07267	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	01000000	33903007	3.818.512,06	0,00		1.881.439,82		1.633.970,06		0,00	1.937.072,24	247.469,76	2.184.542,00
2016NE07287	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	01000000	33903007	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07406	02721570234	- MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	33909301	491,01	0,00		0,00		0,00		0,00	491,01	0,00	491,01
2016NE07411	61601063253	- ARLEI ALVES CAMPOS											
12122000120030001	01000000	33909301	1.248,60	0,00		0,00		0,00		0,00	1.248,60	0,00	1.248,60
2016NE07418	04826357000184	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL MATILDE TAVEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101	70,00	0,00		0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	70,00
2016NE07481	06090689000179	- L A FELIX ME											
12122000120010001	01000000	33903004	8.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2016NE07501	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12361328313230001	04757128	44905180	16.313,40	0,00		16.313,40		16.313,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07503	69285104000196	- AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA											
12361328313230001	04757128	44905180	16.313,40	0,00		16.313,40		16.313,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07504	84111004000137	- TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME											
12361328313230001	04757128	44905180	16.807,70	0,00		16.807,70		16.807,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE07637	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12122328324890001	01000000	44905237	2.649.000,00	0,00	0,00	1.324.500,00	267.350,00	1.324.500,00	0,00	0,00	1.324.500,00	0,00	1.324.500,00
2016NE07672	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	03270000	33903308	7.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2016NE07682	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA											
12361328325480001	04757128	44903501	110.729,48	0,00		73.688,40		73.688,40		0,00	37.041,08	0,00	37.041,08
2016NE07736	07827407000136	- M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	04757128	44905102	678.987,77	0,00		669.433,24		669.433,24		0,00	9.554,53	0,00	9.554,53



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE07751	01232472000132	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO										
12244329325970001	01270000	33504101	1.054,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
2016NE07993	07437307000101	-	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905103	165.881,05	0,00		165.881,05		165.881,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08078	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	14.658,90	0,00		0,00		0,00		0,00	14.658,90	0,00	14.658,90
2016NE08079	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	02500000	33903007	43.279,60	0,00		43.279,60		43.279,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08080	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	5.877,08	0,00		5.877,08		5.877,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08086	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301	162,32	0,00		0,00		0,00		0,00	162,32	0,00	162,32
2016NE08106	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905237	2.054.000,00	0,00	0,00	2.054.000,00	312.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
2016NE08119	58221719234	-	FRANCIELY PIMENTEL DINELLY										
12122000120030001	01000000	33909301	4.398,30	0,00		4.398,30		4.398,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08122	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301	530,37	0,00		0,00		0,00		0,00	530,37	0,00	530,37
2016NE08124	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	46.730,36	0,00		46.730,36		0,00		0,00	0,00	46.730,36	46.730,36
2016NE08243	28405021272	-	SELMA FERREIRA RODRIGUES										
12122000120030001	01000000	33909301	5.118,54	0,00		5.118,54		5.118,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08246	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790001	02500000	33903007	445.000,00	0,00	340.692,00	445.000,00	340.692,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08249	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12361313510790001	02500000	33903007	241.005,60	0,00		241.005,60		241.005,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08250	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790001	02500000	33903007	253.477,00	0,00		253.477,00		253.477,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08251	14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI										
12361313510790001	02500000	33903007	159.755,00	0,00		158.900,60		158.900,60		0,00	854,40	0,00	854,40
2016NE08252	14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI										
12361313510790001	02500000	33903007	62.300,00	0,00		44.589,00		44.589,00		0,00	17.711,00	0,00	17.711,00
2016NE08254	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR										
12361313510790001	02500000	33903007	271.117,75	0,00		271.117,75		271.117,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08467	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122328324890001	01000000	44905206	4.090,00	0,00		4.090,00		4.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08474	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33909306	1.231,75	0,00		1.231,75		1.231,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08475	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909306	325,28	0,00		325,28		325,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08509	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01000000	33903957	114.895,60	0,00		0,00		0,00		114.895,60	0,00	0,00	0,00
2016NE08513	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12361328325480001	01210000	44905237	1.122.700,00	0,00		1.122.700,00		1.122.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08517	04818357000132	-	AGROPAM AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS S/A										
12361313510790001	01000000	33903007	2.310.000,00	0,00		2.310.000,00		2.310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08525	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903916	6.000,69	0,00	6.000,69	6.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,69	6.000,69
2016NE08532	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102	104.110,91	0,00		104.110,91		104.110,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08536	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122328324890001	01270000	33903915	12.884,04	0,00		9.431,64		9.431,64		0,00	3.452,40	0,00	3.452,40
2016NE08544	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12122328324890001	01270000	33903915	14.315,60	0,00		5.601,04		5.601,04		0,00	8.714,56	0,00	8.714,56
2016NE08549	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	116,10	0,00		0,00		0,00		0,00	116,10	0,00	116,10



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08594	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122328324890001	01210000	33903308	2.626,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
2016NE08596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01210000	33903957	331.274,73	0,00		331.271,60		331.271,60		0,00	3,13	0,00	3,13
2016NE08598	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01210000	33903979	1.175.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2016NE08600	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	839.800,00	0,00		839.800,00		839.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08601	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01210000	44905237	647.000,00	0,00		647.000,00		647.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08609	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	720.250,00	0,00		720.250,00		720.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08610	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12361328325480001	01210000	44905237	117.250,00	0,00		117.250,00		117.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08621	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33909306	1.355,85	0,00		1.355,85		1.355,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08624	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12362328325290001	02500000	33903016	6.686,70	0,00		0,00		0,00		6.686,70	0,00	0,00	0,00
2016NE08625	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
12362328325290001	04500000	33903016	20.240,80	0,00		0,00		0,00		20.240,80	0,00	0,00	0,00
2016NE08628	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12122328324890001	01000000	33903910	33.500,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2016NE08651	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	53,69	0,00		0,00		0,00		0,00	53,69	0,00	53,69
2016NE08652	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	16.920,00	0,00		0,00		0,00		0,00	16.920,00	0,00	16.920,00
2016NE08661	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01000000	33903957	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08664	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122328324890001	01000000	33903999	65.140,20	0,00		65.140,20		0,00		0,00	65.140,20		65.140,20
2016NE08669	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01210000	33903916	1.065.721,00	0,00		457.573,01		457.573,01		0,00	608.147,99	0,00	608.147,99
2016NE08670	07651042000131	-	JGS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	10.167,10	0,00		10.167,10		10.167,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08673	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.935,25	0,00		0,00		0,00		0,00	14.935,25	0,00	14.935,25
2016NE08679	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.848,75	0,00		14.848,75		14.848,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08680	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	14.935,25	0,00		14.935,25		14.935,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08698	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122328324890001	01000000	44905234	3.240,00	0,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08700	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01000000	33903950	240.708,67	0,00		240.708,67		240.708,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08703	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12362328525540001	01000000	33903702	1.000.023,64	0,00		549.504,01		549.504,01		0,00	450.519,63	0,00	450.519,63
2016NE08704	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328324890001	01000000	33903205	28.400,00	0,00		28.400,00		28.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08706	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	7.520,00	0,00		7.520,00		7.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08712	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01000000	33903910	10.488,90	0,00		10.488,90		10.488,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08713	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903997	1,60	0,00		0,00		0,00		0,00	1,60	0,00	1,60
2016NE08719	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306	331,60	0,00		331,60		331,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08734	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12122328324890001	01270000	33903615	6.337,20	0,00		6.337,20		1.141,48		0,00	0,00	5.195,72	5.195,72
2016NE08754	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12122328324890001	01000000	33903910	31.333,39	0,00		31.333,39		31.333,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08790	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	89.826,02	0,00		0,00		0,00		0,00	89.826,02	0,00	89.826,02
2016NE08792	21718653000180	-	ETKETAR SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME										
12122328324890001	01000000	33903963	110.720,00	0,00		110.720,00		110.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08901	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903917	146.990,59	0,00		128.658,94		128.658,94		0,00	18.331,65	0,00	18.331,65
2016NE08903	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903917	782.316,12	0,00		759.471,98		759.471,98		0,00	22.844,14	0,00	22.844,14
2016NE08912	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	139.223,76	0,00		136.449,21		136.449,21		0,00	2.774,55	0,00	2.774,55
2016NE08946	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	1.135.833,33	0,00		0,00		0,00		0,00	1.135.833,33	0,00	1.135.833,33
2016NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122328324890001	03270000	33904718	800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	800,00	0,00	800,00
2016NE08993	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12366328326220001	04500000	33903016	60.551,17	0,00		60.551,17		60.551,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08994	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12366328326220001	04500000	33903016	8.717,04	0,00		8.717,04		8.717,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08996	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01210000	33903979	5.354.359,82	0,00		4.327.179,94		4.327.179,94		0,00	1.027.179,88	0,00	1.027.179,88
2016NE08997	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12366328326220001	04500000	33903016	417,60	0,00		417,60		417,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE08998	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12366328326220001	04500000	33903016	4.940,00	0,00		4.940,00		4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE08999	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12366328326220001	04500000	33903016	532,80	0,00		0,00		0,00		532,80	0,00	0,00	0,00
2016NE09000	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903916	31.209,35	0,00		31.209,35		0,00		0,00	0,00	31.209,35	31.209,35
2016NE09014	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01210000	33903916	1.598.581,46	0,00		0,00		0,00		0,00	1.598.581,46	0,00	1.598.581,46
2016NE09029	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	4.792,04	0,00		4.792,04		4.792,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09055	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	494,50	0,00		494,50		494,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09056	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	02801265	33903301	95,09	0,00		0,00		0,00		0,00	95,09	0,00	95,09
2016NE09057	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301	101.365,83	0,00		100.134,75		100.134,75		0,00	1.231,08	0,00	1.231,08
2016NE09070	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
12122000120870001	01000000	33909306	699,04	0,00		699,04		699,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09071	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01000000	33909306	856,69	0,00		856,69		856,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09073	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122000120870001	01000000	33903999	1.260.248,86	0,00	1.260.248,86	1.260.248,86	216.003,37	216.003,37	0,00	0,00	0,00	1.044.245,49	1.044.245,49
2016NE09074	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01000000	33909306	274,22	0,00		274,22		274,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09075	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903999	2.640.699,60	0,00		1.760.466,40		1.760.466,40		0,00	880.233,20	0,00	880.233,20
2016NE09076	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33909306	4.795,42	0,00		4.795,42		4.795,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09077	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
12122000120870001	01000000	33909306	699,04	0,00		699,04		699,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09078	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12122000120870001	01000000	33909306	578,42	0,00		578,42		578,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09080	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO										
12122328324890001	01500000	33903501	567.451,88	0,00		0,00		0,00		0,00	567.451,88	0,00	567.451,88
2016NE09083	63643704000100	-	PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	698.435,19	0,00		698.435,19		698.435,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09085	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33909306	5.126,10	0,00		5.126,10		5.126,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09088	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01000000	33909306	274,22	0,00		274,22		274,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09090	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33909306	1.354,40	0,00		1.354,40		1.354,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09095	58358056249	-	JOSE HUDSON WADICK DOS REIS										
12122000120030001	01000000	33909301	30.745,32	0,00		0,00		0,00		0,00	30.745,32	0,00	30.745,32
2016NE09096	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301	3.996,89	0,00		0,00		0,00		0,00	3.996,89	0,00	3.996,89
2016NE09108	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955	8.746,33	0,00		0,00		0,00		0,00	8.746,33	0,00	8.746,33
2016NE09109	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.019,07	0,00		14.019,07		14.019,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09112	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	01270000	33903955	13.689,64	0,00		13.689,64		13.689,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09114	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12362328322800001	04500000	33903948	224.732,00	0,00		224.732,00		224.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09138	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.445,34	0,00		14.445,34		14.445,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09172	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	01270000	33903955	11.819,57	0,00		11.819,57		11.819,57		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09216	74872591291	-	MARCELO ESTEVAO V DE ALBUQUERQUE COELHO										
12361328325480001	04757128	44903501	20.000,00	0,00		11.186,56		11.186,56		0,00	8.813,44	0,00	8.813,44
2016NE09228	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01270000	33903910	12.921,31	0,00		12.921,31		12.921,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09286	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12361328525500001	01270000	33903955	14.608,14	0,00		14.608,14		14.608,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09291	92023159000140	-	SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME										
12122328324890001	01270000	33903910	32.032,00	0,00		32.032,00		32.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09299	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	180.276,54	0,00	0,00	180.276,54	149.629,52	180.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09316	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	21.620,00	0,00		21.620,00		21.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09420	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220002	04757128	44905102	4.103,45	0,00		4.103,45		4.103,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09423	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	3.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2016NE09424	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA										
12361328313230011	01210000	44905103	9,59	0,00		0,00		0,00		0,00	9,59	0,00	9,59
2016NE09450	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09462	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12361328325480001	01270000	33903615	4.393,75	0,00		4.393,75		4.393,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09468	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01270000	33903910	3.690,00	0,00		3.690,00		3.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09472	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903999	880.233,20	0,00	500.217,54	500.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	380.015,66	500.217,54	880.233,20
2016NE09476	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12361313510790001	01210000	33903941	237.708,15	0,00		0,00		0,00		0,00	237.708,15	0,00	237.708,15



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09478	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328525500001	01270000	33903978	150.837,06	0,00		0,00		0,00		0,00	150.837,06	0,00	150.837,06
2016NE09482	75889587234	-	KATIA FONSECA DE ALMEIDA										
12122000120030001	01000000	33909301	2.518,30	0,00		2.518,30		2.518,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09497	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA										
12361328525500001	03270000	33903978	78.204,30	0,00		78.128,00		78.128,00		0,00	76,30	0,00	76,30
2016NE09500	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	03270000	33903978	7.217,76	0,00		7.217,76		7.217,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09512	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	37.000,00	0,00		37.000,00		37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09514	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12122328324890001	03270000	33903978	364.824,26	0,00		258.775,12		258.775,12		0,00	106.049,14	0,00	106.049,14
2016NE09538	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	8.778,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09539	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	2.850,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2016NE09540	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	2.820,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
2016NE09545	58358056249	-	JOSE HUDSON WADICK DOS REIS										
12122000120030001	01000000	33909301	30.745,32	0,00		30.745,32		30.745,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09557	02802899287	-	MARIO NUNES DO CARMO										
12122000120030001	01000000	33909302	6.936,60	0,00		6.936,60		6.936,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09560	24096679291	-	NOEMI ROSANGELA SCHWAB DO NASCIMENTO										
12122000120030001	01000000	33909301	143,70	0,00		143,70		143,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09563	51874539200	-	FREDSON FATIM PEREIRA										
12122000120030001	01000000	33909301	6.664,61	0,00		6.664,61		6.664,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09564	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.332,92	0,00		1.332,92		1.332,92		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09565	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12361328325480001	01210000	44905218	96.596,46	0,00		0,00		0,00		0,00	96.596,46	0,00	96.596,46
2016NE09566	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12361328325480001	01210000	44905218	85.572,66	0,00		0,00		0,00		0,00	85.572,66	0,00	85.572,66
2016NE09570	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	327.987,00	0,00	11.935,40	244.428,21	11.935,40	217.438,45	0,00	0,00	83.558,79	26.989,76	110.548,55
2016NE09573	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS ME										
12361328525500001	03270000	33903978	7.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2016NE09579	18048242249	-	JUCILENE CARNEIRO DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.693,82	0,00		1.693,82		1.693,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09581	59850663200	-	PLINIO SOUZA DA CRUZ										
12122000120030001	01000000	33909301	5.664,82	0,00		5.664,82		5.664,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09583	70856788287	-	ANA PAULA THOMASSEN CORREA										
12122000120030001	01000000	33909301	522,30	0,00		522,30		522,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09585	71265384215	-	WELLINGTON FERREIRA MOTA										
12122000120030001	01000000	33909301	5.180,02	0,00		5.180,02		5.180,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09587	31752870263	-	RAIMUNDO SAMARONE BENTES DE LIMA										
12122000120030001	01000000	33909301	3.450,55	0,00		3.450,55		3.450,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09588	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	690,11	0,00		690,11		690,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09617	29119782268	-	HELSON DA COSTA PALHETA										
12122000120030001	01000000	33909301	5.818,13	0,00		5.818,13		5.818,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09618	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.163,63	0,00		1.163,63		1.163,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09619	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905235	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00		1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09624	24268291253	-	NILDE CLEMENTINO DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	33909301	4.821,84	0,00		4.821,84		4.821,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09625	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	964,37	0,00		964,37		964,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09626	93784635253	-	EISENRAUER MAGALHAES DE ALBUQUERQUE										
12122000120030001	01000000	33909301	896,68	0,00		896,68		896,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09628	79429920200	-	JOAO PAULO RODRIGUES SERAFIM										
12122000120030001	01000000	33909301	3.105,75	0,00		3.105,75		3.105,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09629	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	621,15	0,00		621,15		621,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09630	17765276000163	-	BRAGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL EIRELI EPP										
12122328324890001	03270000	33903910	13.416,60	0,00		13.416,60		13.416,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09634	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	13.063,86	0,00		13.063,86		13.063,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09638	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	12.079,29	0,00		12.079,29		12.079,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09641	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09647	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	03270000	33903955	14.855,38	0,00		14.855,38		14.855,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09648	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	03270000	33903955	14.894,41	0,00		14.894,41		14.894,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09651	07436335200	-	TANIA REGINA MOREIRA GONZAGA										
12122000120030001	01000000	33909301	5.432,13	0,00		5.432,13		5.432,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09654	07010573000145	-	J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA										
12122328324890001	01000000	33903021	182.000,00	0,00		182.000,00		182.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09672	40617319200	-	RONUSA PONTES FONSECA										
12122000120030001	01000000	33909301	11.178,97	0,00		11.178,97		11.178,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09679	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	03270000	33903955	14.151,48	0,00		14.151,48		14.151,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09690	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328324890001	01000000	44905218	419.230,26	0,00		419.230,26		419.230,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09692	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12362328313220001	01210000	44905218	320.682,60	0,00		320.682,60		320.682,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09693	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12362328313220001	01210000	44905218	313.602,30	0,00		276.075,30		276.075,30		37.527,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09694	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328324890001	01000000	44905218	99.326,70	0,00		99.326,70		99.326,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09696	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903955	14.956,32	0,00		14.956,32		14.956,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09697	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12122328324890001	01210000	33903046	5.652.185,50	0,00		5.642.240,50		5.642.240,50		0,00	9.945,00	0,00	9.945,00
2016NE09698	79430791249	-	MANUELA BRANDAO PIMENTEL AZEVEDO										
12122000120030001	01000000	33909301	1.044,60	0,00		0,00		0,00		0,00	1.044,60	0,00	1.044,60
2016NE09699	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	208,92	0,00		0,00		0,00		0,00	208,92	0,00	208,92
2016NE09700	12645605249	-	EDUARDO JOSE HATCHUELL HOUNSELL										
12122000120030001	01000000	33909301	1.330,13	0,00		0,00		0,00		1.330,13	0,00	0,00	0,00
2016NE09701	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	266,03	0,00		0,00		0,00		266,03	0,00	0,00	0,00
2016NE09702	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903978	91.166,67	0,00		0,00		0,00		0,00	91.166,67	0,00	91.166,67
2016NE09704	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903978	230.703,34	0,00		0,00		0,00		0,00	230.703,34	0,00	230.703,34
2016NE09705	09104544000178	-	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME										
12362328322800001	04500000	33903999	178.830,00	0,00		178.830,00		178.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09706	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328524780001	01000000	44905218	203.204,76	0,00		203.204,76		203.204,76		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09707	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA										
12362328325530001	04800965	44905226	634.710,00	0,00		0,00		0,00		0,00	634.710,00	0,00	634.710,00
2016NE09708	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12361328325480001	01210000	44905218	62.222,10	0,00		62.222,10		62.222,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09710	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12362328322800001	04500000	33903999	147.299,00	0,00		147.299,00		147.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09711	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	565.114,19	0,00		319.048,77		319.048,77		0,00	246.065,42	0,00	246.065,42
2016NE09716	06090689000179	-	L A FELIX ME										
12122328324890011	01000000	33903004	52.500,00	0,00		52.500,00		52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09718	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA										
12122328324890001	01000000	33903910	58.320,00	0,00		58.320,00		58.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09722	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903917	12.208,18	0,00		12.208,18		12.208,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09724	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903978	41.449,09	0,00		41.449,09		41.449,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09726	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	2.932,32	0,00		2.932,32		2.932,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09728	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890001	03270000	33903615	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09732	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME										
12122328324890001	01210000	33903016	18.850,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
2016NE09733	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	03270000	33903916	35.541,76	0,00		35.403,19		35.403,19		0,00	138,57	0,00	138,57
2016NE09747	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA										
12362328525540001	01000000	33903955	14.588,04	0,00		14.588,04		14.588,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09748	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA										
12362328525540001	01000000	33903955	14.670,86	0,00		14.670,86		14.670,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09749	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12362328525540001	01000000	33903955	13.395,25	0,00		13.395,25		13.395,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09750	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12362328525540001	01000000	33903955	14.351,21	0,00		14.351,21		14.351,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09751	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12362328525540001	01000000	33903955	3.525,50	0,00		3.525,50		3.525,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09752	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12362328525540001	01000000	33903955	2.046,00	0,00		2.046,00		2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09753	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12362328525540001	01000000	33903955	14.473,25	0,00		14.473,25		14.473,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09754	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12362328525540001	01000000	33903955	7.587,25	0,00		7.587,25		7.587,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09755	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12362328525540001	01000000	33903955	506,00	0,00		506,00		506,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09756	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903014	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09759	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790011	01210000	33903941	764.576,89	0,00		760.960,20		38.048,01		0,00	3.616,69	722.912,19	726.528,88
2016NE09762	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903046	3.027.810,50	0,00		3.027.147,50		3.027.147,50		0,00	663,00	0,00	663,00
2016NE09766	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361313510790011	01210000	33903941	199.995,95	0,00		191.129,40		9.556,47		0,00	8.866,55	181.572,93	190.439,48
2016NE09768	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME										
12122328324890001	01000000	33903963	141.600,00	0,00		141.600,00		141.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09769	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12362328325290001	01000000	33903016	230.000,00	0,00		230.000,00		230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09772	20505553000103	-	BRANORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP										
12361328525500001	01000000	33903955	14.468,09	0,00		14.468,09		14.468,09		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09773	20505553000103	-	BRANORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP										
12361328525500001	01000000	33903955	14.792,39	0,00		14.792,39		14.792,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09774	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903955	14.681,00	0,00	14.681,00	14.681,00	293,62	293,62	0,00	0,00	0,00	14.387,38	14.387,38
2016NE09775	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09776	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09777	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09778	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09779	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	01000000	33903955	4.104,84	0,00		4.104,84		4.104,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09780	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.778,68	0,00		14.778,68		14.778,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09781	26012533000187	-	MASTER INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09782	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12122328324890001	03270000	33903941	7.959,60	0,00		7.959,60		7.959,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09797	20336547000170	-	SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME										
12361328525500001	01000000	33903955	14.853,30	0,00		14.853,30		14.853,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09799	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220011	01000000	44905102	97.679,47	0,00		97.679,47		97.679,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09800	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	15.000.000,00	0,00	3.318.230,79	15.000.000,00	0,00	7.988.242,37	0,00	0,00	0,00	7.011.757,63	7.011.757,63
2016NE09801	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903308	106.353,00	0,00		0,00		0,00		0,00	106.353,00	0,00	106.353,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09802	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA-EPP										
12362328313220011	01000000	44905102	902.320,00	0,00		902.320,00		902.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09803	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA-EPP										
12362328313220011	01210000	44905102	89.312,69	0,00		23.468,20		23.468,20		0,00	65.844,49	0,00	65.844,49
2016NE09807	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL										
12122328324890001	01000000	33903910	117.006,60	0,00	19.501,10	117.006,60	19.501,10	97.505,50	0,00	0,00	0,00	19.501,10	19.501,10
2016NE09808	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328324890001	01000000	33903910	66.545,34	0,00	0,00	66.545,34	11.090,89	33.272,67	0,00	0,00	0,00	33.272,67	33.272,67
2016NE09809	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12122328324890001	03270000	33903615	2.493,00	0,00		2.493,00		2.493,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09810	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12362328313220001	01000000	44905218	234.378,84	0,00		0,00		0,00		0,00	234.378,84	0,00	234.378,84
2016NE09811	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	1.760.466,40	0,00		1.760.466,40		1.760.466,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09812	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903702	508.183,24	0,00		508.183,24		508.183,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09813	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12122328324890001	01000000	33903910	163.796,88	0,00	0,00	163.796,88	27.299,48	163.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09815	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328326230011	01000000	33903308	118.793,40	0,00		118.793,40		118.793,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09816	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12122328324890001	01000000	33903022	242.000,00	0,00		242.000,00		242.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09817	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12122328324890001	03270000	33903615	4.600,00	0,00	1.173,90	4.600,00	0,00	3.426,10	0,00	0,00	0,00	1.173,90	1.173,90
2016NE09818	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903916	840.380,32	0,00		840.380,32		831.160,51		0,00	0,00	9.219,81	9.219,81
2016NE09820	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12122328324890001	01000000	33903910	121.139,40	0,00	0,00	121.139,40	20.189,90	121.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09821	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12122328324890001	02757128	44903501	47.564,98	0,00		47.564,98		47.564,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09825	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903702	254.089,82	0,00		254.089,32		254.089,32		0,00	0,50	0,00	0,50
2016NE09827	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	32.018,40	0,00		32.018,40		32.018,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09828	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	400.000,00	0,00		400.000,00		400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09829	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01210000	33903007	609.278,95	0,00	184.100,00	552.300,00	0,00	197.250,00	0,00	0,00	56.978,95	355.050,00	412.028,95
2016NE09830	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01210000	33903007	694.930,60	0,00		694.930,60		694.930,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09831	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	330.912,50	0,00		330.912,50		330.912,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09833	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME										
12361328525500001	01000000	33903978	39.931,32	0,00		39.931,32		39.931,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09838	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	68.882,70	0,00		0,00		0,00		0,00	68.882,70	0,00	68.882,70
2016NE09839	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		85.730,62		0,00	0,00	914.269,38	914.269,38
2016NE09840	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120870001	01000000	33909306	19,89	0,00		19,89		19,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09841	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01000000	33909306	568,50	0,00		568,50		568,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09842	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306	331,60	0,00	0,00	331,60	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09843	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12366328326220001	04500000	33903016	1.545,00	0,00		0,00		0,00		1.545,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09846	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328324890001	01210000	33903016	26.460,18	0,00		26.460,18		26.460,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09848	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	3.118.988,60	0,00		3.118.988,60		3.118.988,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09849	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	2.194.022,34	0,00	242.424,00	1.665.029,46	0,00	812.346,96	0,00	0,00	528.992,88	852.682,50	1.381.675,38
2016NE09850	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.523.590,05	0,00		927.000,00		927.000,00		0,00	596.590,05	0,00	596.590,05
2016NE09853	21448213215	-	LILIAN CATIQUE RODRGUES										
12122000120030001	01000000	33909301	6.091,14	0,00		6.091,14		6.091,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09855	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301	706,18	0,00		706,18		706,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09858	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903701	297.024,06	0,00		0,00		0,00		0,00	297.024,06	0,00	297.024,06
2016NE09860	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHAO LTDA										
12122328324890001	03270000	33903308	2.306,13	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	6,13	0,00	6,13
2016NE09864	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903301	207.237,50	0,00		190.972,38		190.972,38		0,00	16.265,12	0,00	16.265,12
2016NE09865	65684370268	-	DATHIA LEMOS MELO										
12122000120870001	01000000	33909301	401,84	0,00		401,84		401,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09866	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	80,37	0,00		80,37		80,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09870	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12362328322800001	04500000	33903999	380.307,18	0,00		380.307,18		380.307,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09875	62680722272	-	SUEYDE SOUZA DUARTE										
12122000120030001	01000000	33909302	538,65	0,00		538,65		538,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE09878	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	879,66	0,00		879,66		879,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE10173	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	503,66	0,00		503,66		503,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10228	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	992.409,95	0,00		0,00		0,00		0,00	992.409,95	0,00	992.409,95
2016NE10229	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12362000120040001	01000000	33904602	6.099.983,75	0,00	0,00	5.847.550,44	11.980,21	5.838.401,92	0,00	0,00	252.433,31	9.148,52	261.581,83
2016NE10231	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.023,71	0,00		1.023,71		1.023,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10232	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	4.500.161,20	0,00		4.500.161,20		4.500.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10246	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
12362328313220003	01000000	44404214	1.980.537,93	0,00		1.980.537,93		1.980.537,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10249	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	8.994.040,00	0,00	1.898.265,31	8.994.040,00	0,00	7.095.774,69	0,00	0,00	0,00	1.898.265,31	1.898.265,31
2016NE10250	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12362328322800001	01000000	33903948	694.065,50	0,00		0,00		0,00		0,00	694.065,50	0,00	694.065,50
2016NE10251	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01000000	33903950	2.488.646,00	0,00		2.488.646,00		2.488.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10252	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328524780001	01000000	33903016	607.815,91	0,00		607.815,91		607.815,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10253	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122328524780001	01000000	33903016	1.226.993,40	0,00		1.226.993,40		1.226.993,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10255	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
12361328325480001	01210000	33903022	544.800,00	0,00		83.318,08		83.318,08		0,00	461.481,92	0,00	461.481,92
2016NE10256	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12361328325480001	01210000	33903016	1.045.123,27	0,00		0,00		0,00		1.045.123,27	0,00	0,00	0,00
2016NE10262	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	659.119,04	0,00		356.283,72		356.283,72		0,00	302.835,32	0,00	302.835,32



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE10263	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903917	111.028,36	0,00		0,00		0,00		0,00	111.028,36	0,00	111.028,36
2016NE10264	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	13.550,92	0,00		13.550,92		13.550,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10266	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12362328325290001	01000000	33903997	1.883.000,00	0,00		1.883.000,00		1.883.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10267	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	970.999,98	0,00		900.000,00		900.000,00		0,00	70.999,98	0,00	70.999,98
2016NE10268	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328524780004	01550000	33903910	149.995,00	0,00		0,00		0,00		0,00	149.995,00	0,00	149.995,00
2016NE10269	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328524780004	01500000	33903910	123.448,27	0,00		0,00		0,00		0,00	123.448,27	0,00	123.448,27
2016NE10270	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	1.677.751,26	0,00		1.677.751,26		1.677.751,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10272	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	129.932,32	0,00		129.932,32		129.932,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10273	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	264.330,09	0,00		0,00		0,00		0,00	264.330,09	0,00	264.330,09
2016NE10274	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	106.823,65	0,00		0,00		0,00		0,00	106.823,65	0,00	106.823,65
2016NE10277	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	486.360,85	0,00		486.360,58		486.360,58		0,00	0,27	0,00	0,27
2016NE10278	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	70.966,15	0,00		0,00		0,00		0,00	70.966,15	0,00	70.966,15
2016NE10279	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	170.318,72	0,00		0,00		0,00		0,00	170.318,72	0,00	170.318,72
2016NE10280	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	465.961,20	0,00		465.961,20		465.961,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE10282	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	281.772,20	0,00		83.542,81		83.542,81		0,00	198.229,39	0,00	198.229,39
2016NE10283	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	17.254,59	0,00		0,00		0,00		0,00	17.254,59	0,00	17.254,59
2016NE10284	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	53.200,04	0,00		0,00		0,00		0,00	53.200,04	0,00	53.200,04
2016NE10288	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA										
12122328324890001	01000000	33903980	729.300,00	0,00		729.300,00		729.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	1.218,23	0,00		1.218,23		1.218,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10292	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	264.676,90	0,00		264.676,90		264.676,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10293	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903701	7.616.042,85	0,00	1.370.363,85	7.613.567,96	171.608,14	5.856.370,39	0,00	0,00	2.474,89	1.757.197,57	1.759.672,46
2016NE10294	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	1.041.763,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.041.763,00	0,00	1.041.763,00
2016NE10297	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	1.099.008,02	0,00		549.504,01		549.504,01		0,00	549.504,01	0,00	549.504,01
2016NE10298	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	127.450,28	0,00		127.450,28		127.450,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10302	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916	486.112,17	0,00	219.797,88	483.517,76	65.639,47	329.359,35	0,00	0,00	2.594,41	154.158,41	156.752,82
2016NE10308	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	2.235,79	0,00		2.235,79		2.235,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10309	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	187.105,62	0,00		0,00		0,00		0,00	187.105,62	0,00	187.105,62
2016NE10310	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328525500001	01210000	33903702	130.844,12	0,00		130.844,01		130.844,01		0,00	0,11	0,00	0,11



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE10311	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122328324890001	01000000	33903999	34.257,10	0,00		34.257,10		34.257,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10312	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328525500001	01210000	33903702	319.347,68	0,00		319.347,68		319.347,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE10314	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01460000	33903702	302.433,56	0,00		151.216,76		151.216,76		151.216,80	0,00	0,00	0,00
2016NE10316	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122328324890001	01000000	33903958	624.457,42	0,00		624.457,42		624.457,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			173.128.682,36	0,00	9.649.172,73	132.572.945,08	1.836.885,43	115.742.111,86	0,00	5.225.424,60	35.330.312,68	16.830.833,22	52.161.145,90
Unidade Gestora :	028201	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2016NE00126	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	9.214,15	0,00		5.853,19		5.853,19		3.360,96	0,00	0,00	0,00
2016NE01406	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	69.502,44	0,00		49.761,43		49.761,43		19.741,01	0,00	0,00	0,00
2016NE01470	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP										
12363324922570001	01000000	33903963	37.459,50	0,00		37.459,50		37.459,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01831	02604236000162	-	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- EPP										
12363324922580001	01000000	44905242	1.466,00	0,00		1.466,00		1.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01940	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01000000	33903016	55,00	0,00		55,00		55,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02175	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	1.507,40	0,00		1.507,40		1.507,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02176	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	1.768,50	0,00		1.768,50		1.768,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02177	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02248	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12363324922570001	01000000	33903036	672,00	0,00		672,00		672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02296	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	44905204	34.230,35	0,00		34.230,35		34.230,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02298	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	44905208	24.680,00	0,00		24.680,00		24.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02300	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	44905235	11.395,00	0,00		11.395,00		11.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02302	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	44905231	69.386,00	0,00		69.386,00		69.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02303	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903014	73.831,70	0,00		73.831,70		73.831,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02305	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903016	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02308	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903021	1.915,00	0,00		1.915,00		1.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02309	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903026	847,50	0,00		847,50		847,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02310	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903028	1.240,00	0,00		1.240,00		1.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02311	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903035	29.418,50	0,00		29.418,50		29.418,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02312	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903042	7.970,00	0,00		7.970,00		7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02313	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903099	139.160,00	0,00		139.160,00		139.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE02314	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12363324922570001	01000000	33903036	147,00	0,00		147,00		147,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02315	05896401000195	-	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										
12126324924330001	01000000	33903014	6.897,00	0,00		6.897,00		6.897,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			524.044,04	0,00	0,00	500.761,07	0,00	500.761,07	181,00	23.282,97	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2016NE00016	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	01000000	33903943	3.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,42	3.562,42	0,00	0,00	0,00
2016NE00017	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
24122000120030001	01000000	31901301	2.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,34	2.244,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00042	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A										
24122000120010001	02010000	33903981	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,30	389,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	02010000	33903935	898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,85	898,85	0,00	0,00	0,00
2016NE00055	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	02010000	33903937	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,30	477,30	0,00	0,00	0,00
2016NE00081	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	02010000	33904718	1.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,79	1.086,79	0,00	0,00	0,00
2016NE00127	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
24722325720940011	01600000	33903901	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00183	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	01450000	33903943	27.312,01	0,00	0,00	17.855,34	0,00	17.855,34	9.456,67	9.456,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00213	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
24122000120010001	02010000	33903901	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00218	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
24122000120010001	02010000	33903974	632,72	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	608,62	608,62	0,00	0,00	0,00
2016NE00223	40432544000147	-	CLARO S A										
24122000120010001	02010000	33903997	304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,01	304,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00274	61424137268	- LUCIANA SERRÃO FERREIRA											
24122000120010001	02010000	33903007	833,00	0,00		833,00		833,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00298	04819323000162	- KAELE LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00299	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944	5.868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,01	5.868,01	0,00	0,00	0,00
2016NE00300	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929	1.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00303	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
24122000120010001	01450000	33903701	22.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,72	22.291,72	0,00	0,00	0,00
2016NE00453	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
24122000120010001	01450000	33903301	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00455	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME											
24122000120010001	02010000	33903959	1.230,00	0,00		1.230,00		1.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00461	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
24122000120010001	02010000	33903022	133,20	0,00		133,20		133,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00462	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
24122000120010001	02010000	33903022	156,00	0,00		156,00		156,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00463	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
24122000120010001	02010000	33903007	2.470,00	0,00		2.470,00		2.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00464	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
24122000120010001	02010000	33903016	242,00	0,00		242,00		242,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00467	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
24122000120010001	02010000	33903022	1.261,60	0,00		1.261,60		1.261,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00473	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA											
24122000120010001	02010000	33903021	735,00	0,00		735,00		735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00474	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA											
24122000120010001	02010000	33903022	1.568,77	0,00	0,00	1.432,17	0,00	1.432,17	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00476	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA												
24122000120010001	02010000	33903022	356,88	0,00		356,88		356,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			81.404,52	0,00	0,00	28.649,29	0,00	28.649,29	52.755,23	52.755,23	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00228	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
18541324821440001	01600000	33903301	373,08	0,00		373,08		373,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00298	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
18541324821460011	04801062	33903501	277.881,41	0,00	277.881,41	277.881,41	277.881,41	277.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00301	22989103000169	- TECHMAFE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME												
18122000120010001	01000000	33903957	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00308	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
18122000120010001	01000000	33903947	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE00373	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
18122000120010001	01000000	33903947	1.600,00	0,00	0,00	173,14	0,00	173,14	1.426,86	1.426,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE00374	04063643000135	- ESTRUTURAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S												
18127324821470001	01000000	33903501	24.800,00	0,00		24.800,00		24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			312.644,84	0,00	277.881,41	303.227,63	277.881,41	303.227,63	9.417,21	9.417,21	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2016NE00016	34516450000153	- SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA												
18542324822080001	02010000	33903301	2.351,24	0,00		2.351,22		2.351,22		0,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00026	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
18122000120870001	02010000	33903943	6.238,07	0,00		1.688,46		1.688,46		4.549,61	0,00	0,00	0,00	
2016NE00029	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
18122000120870001	02010000	33903944	5,74	0,00		5,74		5,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00030	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
18542324822080001	02010000	33903983	511,20	0,00		0,00		0,00		511,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00033	40432544000147	- CLARO S A											
18122000120870001	02010000	33903992	5.000,00	0,00		1.457,13		1.457,13		3.542,87	0,00	0,00	0,00
2016NE00517	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
18122000120010001	02010000	33903007	4.940,00	0,00		4.940,00		4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00667	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
18122000120010001	02010000	33903917	7.738,33	0,00		7.738,33		7.738,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00725	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
18122000120870001	02010000	33903944	164,00	0,00		164,00		164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00776	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE											
18122000120010001	02010000	33903501	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00883	00684621000131	- VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
18542324822080001	04010000	33903996	140.194,00	0,00		0,00		0,00		140.194,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00885	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
18122000120010001	02010000	33913929	12.050,98	0,00		6.623,10		6.623,10		5.427,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00922	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
18122000120010001	02010000	33903983	3.339,80	0,00		623,20		623,20		2.716,60	0,00	0,00	0,00
2016NE01247	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
18122000120010001	04010000	33903308	38.110,08	0,00		37.200,00		37.200,00		910,08	0,00	0,00	0,00
2016NE01323	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
18542324822080001	02010000	33903995	17.902,00	0,00		3.100,00		3.100,00		14.802,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01429	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
18542324822070001	04010000	33903912	3.492,23	0,00		3.492,23		3.492,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01430	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
18542324822070001	04010000	33903983	5.658,15	0,00		5.658,14		5.658,14		0,01	0,00	0,00	0,00
2016NE01551	33683111001413	- SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
18122000120010001	02010000	33903999	1.235,00	0,00		0,00		0,00		1.235,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01617	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
18542324822070001	04010000	33903001	24.809,10	0,00		1.150,00		1.150,00		23.659,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01667	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
18542324822070001	04010000	33903919	10.816,18	0,00		5.126,35		5.126,35		5.689,83	0,00	0,00	0,00
2016NE01678	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18128316820020001	02010000	33903948	4.100,00	0,00		4.100,00		4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01749	18108066000165	-	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP										
18122000120010001	04010000	33903917	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01750	18108066000165	-	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP										
18122000120010001	02010000	44905299	32.100,00	0,00		32.100,00		32.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01761	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
18122000120010001	02010000	33903039	3.840,00	0,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01762	33402892000610	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT										
18122000120010001	02010000	44905218	902,00	0,00		902,00		902,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01962	09156679000187	-	AUTOMOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME										
18122000120010001	02010000	33903919	662,10	0,00		662,10		662,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01967	57485879200	-	ELISANGELA ALMEIDA PINHEIRO										
18542324825460001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01968	05366151287	-	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO										
18542324822080001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01969	78751985268	-	ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA										
18542324822070001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01970	02565218249	-	ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE										
18542324822080001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01971	02565218249	-	ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE										
18542324822080001	02010000	33901401	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01972	02565218249	-	ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE										
18542324822080001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01973	02565218249	-	ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE										
18542324822080001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01974	02565218249	-	ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE										
18542324822080001	02010000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01975	62297180225	-	ODILIO ALVES MOREIRA JUNIOR										
18542324822070001	02010000	33901401	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01976	96128550215	-	WILLIAM PEDRO OLIVEIRA GAMA										
18542324822070001	02010000	33901401	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01977	18245455253	-	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSLE										
18542324822070001	02010000	33901401	264,00	0,00		264,00		264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			332.044,20	0,00		128.806,00		128.806,00		203.238,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00013	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33903944	8.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,31	8.600,31	0,00	0,00	0,00
2016NE00016	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943	5.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,90	5.312,90	0,00	0,00	0,00
2016NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943	1.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,12	1.571,12	0,00	0,00	0,00
2016NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903995	4.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,07	4.378,07	0,00	0,00	0,00
2016NE00024	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
08122000120870001	01000000	33903993	5.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,29	5.487,29	0,00	0,00	0,00
2016NE00025	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720670001	01600000	33903301	10.822,41	0,00	0,00	10.426,55	0,00	10.426,55	395,86	395,86	0,00	0,00	0,00
2016NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903911	2.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,72	2.420,72	0,00	0,00	0,00
2016NE00138	09437311000197	-	FRANKLIN ARGENT THOMPSON JUNIOR -ME										
08244323720670001	01600000	33903959	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00401	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
08244329325760011	01600000	33903016	4.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,50	4.262,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00419	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
08244329325760011	01600000	33903007	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00427	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
08244329325760011	01600000	33903022	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE00448	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
08122000120010001	01000000	33903021	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00454	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
08122000120010001	01000000	33903021	1.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	0,00	0,00	
2016NE00456	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
08122000120010001	01000000	33903026	1.442,00	0,00		1.442,00		1.442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00457	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
08122000120010001	01000000	33903026	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00461	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244329325760011	01600000	33903941	20.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00	20.644,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00462	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
08244329325760011	01600000	33903022	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	
2016NE00472	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
08244329325760011	01600000	44905242	679,60	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00475	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
08122000120010001	01000000	33903026	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00482	04819323000162	-	KAELE LTDA											
08244329325760011	01600000	33903308	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00486	40432544000147	-	CLARO S A											
08122000120870001	01000000	33903993	84.069,25	0,00	0,00	46.105,55	0,00	46.105,55	37.963,70	37.963,70	0,00	0,00	0,00	
2016NE00514	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
08122000120010001	01000000	33903016	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00558	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120010001	01000000	33913910	124.897,92	0,00		124.897,92		124.897,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00600	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
08122000120010001	01000000	33903947	11.164,89	0,00	0,00	7.251,41	0,00	7.251,41	3.913,48	3.913,48	0,00	0,00	0,00
2016NE00607	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01000000	33903958	1.475,29	0,00	0,00	491,76	0,00	491,76	983,53	983,53	0,00	0,00	0,00
2016NE00610	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	7.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00614	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,77	532,77	0,00	0,00	0,00
2016NE00666	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
08122000120010001	01000000	33903915	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00
2016NE00669	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
08122000120010001	01600000	33903915	2.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,29	2.295,29	0,00	0,00	0,00
2016NE00690	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01600000	33903943	2.827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,67	2.827,67	0,00	0,00	0,00
2016NE00704	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,59	677,59	0,00	0,00	0,00
2016NE00706	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,46	454,46	0,00	0,00	0,00
2016NE00712	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00719	18737991000155	- SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP											
08244323720710001	04801161	33903501	214.000,00	0,00	0,00	206.142,00	0,00	190.551,80	7.858,00	7.858,00	0,00	15.590,20	15.590,20
2016NE00744	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00746	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957	454,46	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45	409,01	409,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00749	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00751	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	2.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,58	2.950,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE00752	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323720670001	01600000	33903308	5.990,00	0,00		5.990,00		5.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00754	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
08122000120010001	01000000	33903022	5.489,45	0,00		5.489,45		5.489,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00755	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
08122000120010001	01000000	33903022	3.040,00	0,00		3.040,00		3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00765	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00766	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958	1.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,29	1.475,29	0,00	0,00	0,00	
2016NE00767	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903957	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,46	454,46	0,00	0,00	0,00	
2016NE00787	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
08122000120010001	01000000	33903016	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			577.194,69	0,00	0,00	417.901,09	0,00	402.310,89	159.293,60	159.293,60	0,00	15.590,20	15.590,20	
Unidade Gestora :	031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Gestão :	00007	- FUNDOS												
2016NE00017	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983	6.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,66	6.415,66	0,00	0,00	0,00	
2016NE00045	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	02400000	33903301	193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,58	193,58	0,00	0,00	0,00	
2016NE00145	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
08244323521050011	01600000	33903701	1.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00146	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
08244323521050011	01600000	33903701	2.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,94	2.586,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00259	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
08244323720700001	02400000	44905234	58.584,00	0,00		58.584,00		58.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00266	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
08244323720700001	02400000	33903016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00320	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	84.824,15	0,00	0,00	34.960,97	0,00	34.960,97	49.863,18	49.863,18	0,00	0,00	0,00	
2016NE00339	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
08244323720700001	04400000	33903308	13.455,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00398	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
08244323720700001	04400000	33903308	29.160,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00399	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
08244323720700001	04400000	33903963	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00400	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
08244323720700001	02400000	33903983	1.793,78	0,00	0,00	1.759,76	0,00	1.759,76	34,02	34,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00401	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
08244323720700001	02400000	33903983	1.500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00469	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983	16.258,76	0,00	0,00	16.258,70	0,00	16.258,70	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
2016NE00490	04819323000162	-	KAELE LTDA											
08244323521050011	01600000	33903308	15.609,60	0,00	0,00	5.203,20	0,00	5.203,20	10.406,40	10.406,40	0,00	0,00	0,00	
2016NE00520	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	27.309,86	0,00	0,00	26.172,95	0,00	26.172,95	1.136,91	1.136,91	0,00	0,00	0,00	
2016NE00522	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903703	47.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.225,79	47.225,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE00540	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
08244323521050001	02850000	33504199	264.038,30	0,00		264.038,30		264.038,30		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00608	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720700001	04400000	33903301	9.519,94	0,00		9.519,94		9.519,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00633	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL										
08244323521050011	01600000	33903910	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00635	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
08244323521050001	01210000	33903916	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00640	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
08244323720700001	04400000	44905237	6.700,00	0,00		6.700,00		6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00660	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08244323521050011	01000000	33903701	40.082,02	0,00		40.082,02		40.082,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00661	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
08244323521050011	01000000	33903701	39.638,54	0,00		39.638,54		39.638,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00667	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01000000	33903983	36.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.525,60	36.525,60	0,00	0,00	0,00
2016NE00668	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
08244323521050011	01000000	33903983	47.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.385,00	47.385,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			778.399,04	0,00	0,00	549.848,38	0,00	549.848,38	228.550,66	228.550,66	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		036101	- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00010	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
08122000120870001	01000000	33903943	1.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,55	1.833,55	0,00	0,00	0,00
2016NE00130	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08122000120010001	01000000	33903941	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00171	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
08244329425280001	01600000	33504301	142.850,00	0,00		142.850,00		142.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00174	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33903957	366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,11	366,11	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00209	40432544000147	- CLARO S A												
08122000120870001	01000000	33903993	1.865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,43	1.865,43	0,00	0,00	0,00	
2016NE00210	02683235000150	- CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME												
08242329426070001	04100000	33903205	311.300,00	0,00		311.300,00		311.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00218	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
08242329426070001	01600000	33903983	2.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,28	2.693,28	0,00	0,00	0,00	
2016NE00256	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
08242329426070001	01600000	33903983	5.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,90	5.659,90	0,00	0,00	0,00	
2016NE00271	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
08122000120870001	01600000	33903943	6.199,75	0,00	0,00	4.278,96	0,00	4.278,96	1.920,79	1.920,79	0,00	0,00	0,00	
2016NE00290	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
08242329426070001	01000000	33903701	11.169,44	0,00		11.169,44		11.169,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00301	40432544000147	- CLARO S A												
08122000120870001	01000000	33903993	2.238,60	0,00	0,00	1.920,84	0,00	1.920,84	317,76	317,76	0,00	0,00	0,00	
2016NE00302	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
08242329426070001	01000000	33903983	4.477,83	0,00	0,00	3.176,97	0,00	3.176,97	1.300,86	1.300,86	0,00	0,00	0,00	
2016NE00307	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
08122000120010001	01000000	33903957	314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,72	314,72	0,00	0,00	0,00	
2016NE00308	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
08122000120010001	01000000	33903701	18.484,16	0,00		18.484,16		18.484,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00310	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
08122000120010001	01000000	33903704	10.895,25	0,00		10.895,25		10.895,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00311	04964821000107	- COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
08122000120010001	01000000	33903983	1.536,00	0,00		1.536,00		1.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			524.484,02	0,00	0,00	508.211,62	0,00	508.211,62	16.272,40	16.272,40	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 037101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00010	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01000000	33913929	4.939,40	0,00		0,00		0,00		4.939,40	0,00	0,00	0,00
2016NE00011	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	1.288,34	0,00		0,00		0,00		1.288,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00012	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	12.130,32	0,00		0,00		0,00		12.130,32	0,00	0,00	0,00
2016NE00027	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
24131322924710001	01450000	33903949	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903901	5.460,00	0,00		0,00		0,00		5.460,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00043	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
24122000120010001	01000000	33913929	47.389,70	0,00		0,00		0,00		47.389,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00186	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	36.619,34	0,00		18.620,00		18.620,00		17.999,34	0,00	0,00	0,00
2016NE00316	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903901	5.460,00	0,00		0,00		0,00		5.460,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00356	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01000000	33903988	5.046,88	0,00		2.375,00		2.375,00		2.671,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00429	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	631.758,16	0,00		617.384,35		617.384,35		14.373,81	0,00	0,00	0,00
2016NE00430	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	866.584,63	0,00		866.584,63		866.584,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00450	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	1.158.665,69	0,00		1.158.665,68		1.158.665,68		0,01	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.775.342,47	0,00		2.663.629,66		2.663.629,66		111.712,81	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 039101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00276	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
15122000120010001	01210000	33913929	1.007,00	0,00		1.007,00		1.007,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.007,00	0,00		1.007,00		1.007,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		039102	- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00025	17696886000152	-	M APOLO M DE ARAUJO ME										
15451316610860011	02757126	44905116	81.827,50	0,00		81.827,50		81.827,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15451316610860011	01607126	44905116	117.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.222,21	117.222,21	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	04757129	44905116	231.449,90	0,00		231.449,90		231.449,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00079	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316610860011	01607126	44905116	1.023.487,47	0,00		1.023.487,47		61.964,15		0,00	0,00	961.523,32	961.523,32
2016NE00125	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
15512316610830011	04757129	44905116	69.976,16	0,00		69.976,16		69.976,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00126	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	04757129	44905116	116.626,94	0,00		116.626,94		116.626,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00131	07865616000174	-	B R M COSTA DE LIMA ME										
15244316610850011	02757126	44905116	183.113,96	0,00	0,00	183.023,09	0,00	183.023,09	90,87	90,87	0,00	0,00	0,00
2016NE00132	10585355000143	-	PRAIA PRODUÇÕES DE FILMES PARA PUBLICIDADE LTDA ME										
15244316610850011	02757126	44905116	97.850,00	0,00		97.850,00		97.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00142	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
15512316610830011	01607129	44905116	4.865,00	0,00		4.865,00		4.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00143	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	01607129	44905116	8.107,76	0,00		8.107,76		8.107,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00160	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	01607129	44905116	16.090,41	0,00		16.090,41		16.090,41		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00176	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15244316610850011	02757126	44905116	83.944,64	0,00	0,00	75.793,69	0,00	75.793,69	8.150,95	8.150,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00177	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
15244316610850011	02757126	44905116	23.093,81	0,00		23.093,81		23.093,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00222	05613884000173	-	R M NAVECA / ME											
15244316610850001	02757126	44905116	88.650,00	0,00		88.650,00		88.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00223	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA											
15451316610860011	02757126	44905117	598.050,00	0,00		598.050,00		598.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00231	19402859000155	-	ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME											
15244316610850011	02757126	44905116	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00242	50878794204	-	FABIANE VINENTE DOS SANTOS											
15512327812560002	04757125	44905116	28.020,00	0,00	0,00	25.894,26	0,00	25.894,26	2.125,74	2.125,74	0,00	0,00	0,00	
2016NE00243	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15512327812560002	04757125	44905116	3.360,00	0,00		3.360,00		3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00256	04392420000111	-	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA											
15244316610850011	02757126	44905116	363.495,00	0,00		363.495,00		363.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00275	07763922000108	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA											
15244316610850011	02757126	44404238	669.349,95	0,00	-200.804,98	0,00	-200.804,98	0,00	669.349,95	669.349,95	0,00	0,00	0,00	
2016NE00343	10366686000192	-	GRUPO MIDIA PUBL E EVENTOS LTDA ME											
15244316610850011	02757126	44905116	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00351	12827022000109	-	RODRIGO BATISTA DE CASTRO											
15244316610850011	02757126	44905116	22.200,00	0,00		22.200,00		22.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00353	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44905116	1.553.401,65	0,00		1.553.401,65		65.777,20		0,00	0,00	1.487.624,45	1.487.624,45	
2016NE00369	22041141620	-	JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA											
15244316610850011	02757126	44905116	27.964,99	0,00		27.964,99		27.964,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00372	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL											
15122000120010001	01000000	33903929	2.743,41	0,00		2.156,27		2.156,27		587,14	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00427	14494466000103	-	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP										
15512327812560002	04757125	44905116	72.500,00	0,00		72.500,00		72.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00428	22575258000159	-	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETURA LTDA ME										
15512327812560002	04757125	44905116	72.500,00	0,00		72.500,00		72.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00437	52635422000137	-	VETEC ENGENHARIA LTDA										
15512327812560002	04757125	44905116	131.672,08	0,00		131.672,08		131.672,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00440	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15244316610850011	02757126	44905116	4.737,00	0,00		4.737,00		4.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00458	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15244316610850011	02757126	44905116	3.916,00	0,00		3.916,00		3.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00485	80411192000168	-	ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA - EPP										
15244316610850011	02757126	44905116	25.956,25	0,00		25.956,25		25.956,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00490	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL										
15244316610850011	02757126	44905116	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00496	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316610860011	02717039	44905116	274.101,90	0,00		274.101,90		274.101,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00535	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316610860011	02757126	44905116	839.785,14	0,00		839.785,14		839.785,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00545	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
15122000120010001	01600000	33903703	54.495,84	0,00		54.495,84		54.495,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00549	01158876000123	-	ORGANIZACOES IRMAOS CARNEIRO LTDA EPP										
15244316610850001	02757126	44905116	104.600,00	0,00		104.600,00		104.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00557	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01000000	33903943	16.166,88	0,00		0,00		0,00		16.166,88	0,00	0,00	0,00
2016NE00559	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01000000	33903943	66,00	0,00		0,00		0,00		66,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00564	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15512316610830011	04757129	44905116	15.044,24	0,00		15.044,24		15.044,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00567	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	01607129	44905116	1.045,86	0,00		1.045,86		1.045,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00571	17696886000152	- M APOLO M DE ARAUJO ME											
15451316610860011	02757126	44905116	5.400,62	0,00		5.400,62		5.400,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00617	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
15122000120010001	01600000	33903703	5.896,50	0,00		5.896,50		5.896,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00622	22597811000154	- AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME											
15244316610850011	02757126	44905116	137.296,00	0,00		137.296,00		137.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.267.771,07	0,00	-200.804,98	6.454.011,33	-200.804,98	4.004.863,56	796.939,72	813.759,74	0,00	2.449.147,77	2.449.147,77
Unidade Gestora :		040101	- SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2016NE00001	07522669000192	- CEB DISTRIBUIÇÃO S A											
04122000120870001	01000000	33903943	2.990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,11	2.990,11	0,00	0,00	0,00
2016NE00021	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01000000	33903929	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00040	26445478000119	- CONDOMINIO DO ED PALACIO DO COMERCIO											
04122000120010001	01000000	33903902	1.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,10	1.600,10	0,00	0,00	0,00
2016NE00178	03539466215	- NAFICE BACRY VALOZ											
04121313525120001	01000000	33901402	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00194	01615224000170	- INVESTCAR VEICULOS LTDA ME											
04122322920290001	01000000	33903308	5.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00197	07522669000192	- CEB DISTRIBUIÇÃO S A											
04122000120870001	01000000	33903943	2.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,70	2.553,70	0,00	0,00	0,00
2016NE00202	09792767134	- GERALDO MAGELA LEITE JUNQUEIRA											
04122000120010001	01000000	33903910	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00204	02558157000243	- TELEFONICA BRASIL S A											
04122000120870001	01000000	33903947	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00205	02558157000243	- TELEFONICA BRASIL S A												
04122000120870001	01000000	33903993	1.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,14	1.871,14	0,00	0,00	0,00	
2016NE00277	07522669000192	- CEB DISTRIBUIÇÃO S A												
04122000120870001	01000000	33903943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2016NE00305	02558157000243	- TELEFONICA BRASIL S A												
04122000120870001	01000000	33903947	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00309	07522669000192	- CEB DISTRIBUIÇÃO S A												
04122000120870001	01000000	33903943	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	605,80	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			23.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,01	23.579,01	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		040102	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00008	56992894000106	- MATARUNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA												
04122000120010001	01000000	33903910	20.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,36	20.427,36	0,00	0,00	0,00	
2016NE00010	52712593000112	- AUTO POSTO MACAMBYRA LTDA												
04122000120010001	01000000	33903001	1.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,05	1.496,05	0,00	0,00	0,00	
2016NE00013	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.												
04122000120870001	01000000	33903993	1.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE00014	03798649000198	- HIPERNET TELECOM LTDA												
04122000120870001	01000000	33903993	312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,64	312,64	0,00	0,00	0,00	
2016NE00015	02449992005638	- VIVO S/A												
04122000120870001	01000000	33903992	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00	
2016NE00021	60746948350369	- BANCO BRADESCO S A												
04122000120010001	01000000	33903981	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	373,35	0,00	0,00	0,00	
2016NE00034	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
04122000120010001	01000000	33913929	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00036	91088328000167	- TERRA NETWORKS BRASIL S A												
04122000120010001	01000000	33903997	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00038	72820822000120	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA												
04122000120010001	01000000	33903958	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	58,78	0,00	0,00	0,00	
2016NE00090	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
04122000120010001	01000000	33903301	3.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,01	3.654,01	0,00	0,00	0,00	
2016NE00091	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
04122000120010001	01000000	33913929	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00	0,00	0,00	
2016NE00136	61695227000193	- ELETROPAULO METROP.ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A												
04122000120870001	01000000	33903943	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,13	113,13	0,00	0,00	0,00	
2016NE00160	03798649000198	- HIPERNET TELECOM LTDA												
04122000120870001	01000000	33903993	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,22	230,22	0,00	0,00	0,00	
2016NE00169	61695227000193	- ELETROPAULO METROP.ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A												
04122000120870001	01000000	33903943	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	139,48	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			31.057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.057,65	31.057,65	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	041101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2016NE00055	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01210000	33903943	6.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,82	6.762,82	0,00	0,00	0,00	
2016NE00056	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01210000	33903943	2.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,19	2.641,19	0,00	0,00	0,00	
2016NE00092	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120010001	01210000	33904727	482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,02	482,02	0,00	0,00	0,00	
2016NE00094	05529291000123	- POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA												
14421326621230001	01210000	33903917	385.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.560,00	385.560,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00096	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120010001	01210000	33904742	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	
2016NE00099	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
14122000120870001	01210000	33903943	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,97	1.513,97	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00100	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01210000	33903943	1.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,71	1.428,71	0,00	0,00	0,00	
2016NE00101	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01210000	33903943	4.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,38	4.500,38	0,00	0,00	0,00	
2016NE00265	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
14421326621230001	01210000	33903917	215.740,80	0,00		215.740,80		215.740,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00287	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
14421326012140001	02801210	44905113	1.194.270,57	0,00		1.194.270,57		1.194.270,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00449	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
14421326621230001	01600000	33504199	589.623,96	0,00	0,00	444.600,00	0,00	444.600,00	145.023,96	145.023,96	0,00	0,00	0,00	
2016NE00455	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01210000	33909305	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,88	335,88	0,00	0,00	0,00	
2016NE00456	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01210000	33909305	529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,94	529,94	0,00	0,00	0,00	
2016NE00464	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01210000	33903021	588,00	0,00		588,00		588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00488	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01210000	33913929	4.989,00	0,00		4.989,00		4.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00516	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14421326621230001	01600000	33903022	12.462,83	0,00		12.462,83		12.462,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00680	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
14421326012140011	01211210	44905113	1.365.419,35	0,00		1.365.419,35		1.365.419,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00746	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
14421326621230001	01210000	33903941	320.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.985,73	320.985,73	0,00	0,00	0,00	
2016NE00765	12085470000184	-	J H D DA SILVA & CIA LTDA											
14128326021270001	04801032	44905235	68.000,00	0,00		68.000,00		68.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00830	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
14421326621230001	01000000	33903941	332.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.461,00	332.461,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00924	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14128326021270001	04801032	44905235	2.061,00	0,00		2.061,00		2.061,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00925	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
14128326021270001	04801032	44905235	6.668,70	0,00		6.668,70		6.668,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00959	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
14421326621230001	02801238	33903016	89,35	0,00		89,35		89,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00960	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14421326621230001	02801238	33903016	1.050,70	0,00		1.050,70		1.050,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00961	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421326621230001	02801238	33903016	235,72	0,00		235,72		235,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00962	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
14421326621230001	02801238	33903016	27,00	0,00		27,00		27,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00963	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
14421326621230001	02801238	33903016	43,70	0,00		43,70		43,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00964	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
14421326621230001	02801238	33903016	333,00	0,00		333,00		333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00966	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
14421326012140006	03000849	44909201	44.135,89	0,00		44.135,89		44.135,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00968	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
14421326012140006	03000849	44909201	49.408,76	0,00		49.408,76		49.408,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00977	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
14421326621230001	01600000	33903028	45.306,00	0,00		45.306,00		45.306,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01085	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA										
14421329325950001	04801033	44905208	11.119,00	0,00		11.119,00		11.119,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01086	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
14421329325950001	04801034	44905208	2.733,50	0,00		2.733,50		2.733,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE01109	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	01211210	44905113	1.524.619,26	0,00		1.524.619,26		1.524.619,26		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE Credor

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			6.196.625,88	0,00	0,00	4.993.902,13	0,00	4.993.902,13	1.202.723,75	1.202.723,75	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			472.194.726,45	0,00	13.247.565,47	347.487.137,16	7.951.101,39	325.921.058,54	79.800.277,64	89.377.276,61	35.330.312,68	21.566.078,62	56.896.391,30