



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00090	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A											
01126328222550001	01000000	33903957	180.062,41					0,00		0,00	0,00	180.062,41	180.062,41
2015NE00034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
01126328222550001	01000000	33903999	11.414,88					11.414,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00039	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
01031328222520001	01000000	33903943	78.638,43					78.638,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00119	84468917000105	- LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO											
01031328222520001	01000000	33903308	23.521,05					23.521,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00123	02812552000120	- MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903919	12.885,76					12.885,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00161	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520001	01000000	33904718	2.980,00					2.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00170	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
01722328224770001	01000000	33913910	11.250,00					11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00182	00627992000181	- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS											
01031328222520001	01000000	33904799	45.579,60					45.579,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00191	04803229000115	- BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM											
01031328222520001	01000000	33904199	4.250,00					4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00246	29739737000102	- ELEVADORES OTIS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917	1.715,44					1.715,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00486	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01031328222520001	01000000	33903917	4.578,81					4.578,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00587	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903309	29.750,42					29.750,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903309	15.876,39					15.876,39		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00670	18718109000124	-	CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME										
01031328222520001	01000000	33909299	13.693,33					0,00		0,00	0,00	13.693,33	13.693,33
2015NE00863	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903010	1.400,00					1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00894	24612376897	-	CIBELE DMITRIJEVAS										
01128328222640001	01000000	33903699	1.380,80					1.380,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00896	24612376897	-	CIBELE DMITRIJEVAS										
01128328222640001	01000000	33903699	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00931	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
01031328222520001	01000000	33903963	25.782,23					25.782,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00995	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
01031328222520001	01000000	33903917	11.440,50					11.440,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01020	34505636000107	-	FRANCISCO OZIMAR FERREIRA BIER										
01722328224770001	01000000	33903912	28.169,05					28.169,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01138	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	0,40					0,00		0,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01162	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	01000000	44905208	6.043,80					6.043,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01166	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA										
01031328222520001	03000000	33903917	22.097,66					22.097,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01183	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
01031328222520001	01000000	33903969	315,75					0,00		315,75	0,00	0,00	0,00
2015NE01197	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301	26.951,32					26.951,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01207	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME										
01031328222520001	01000000	33903007	12.705,00					12.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01357	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33909299	1.400,00					1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01369	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	ME									
01031328222520001	01000000	33903007	14.899,92					14.899,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01473	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	ME									
01031328222520001	01000000	33903007	37.878,40					37.878,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	84664796000177	-	FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS										
01722328224770001	01000000	33913910	11.250,00					11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01522	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
01031328222520001	01000000	33903963	7.761,60					7.761,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01577	22129362000110	-	M C ESPERANCA EIRELI - ME										
01031328222520001	03000000	33903963	1.612,60					1.612,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01586	22129362000110	-	M C ESPERANCA EIRELI - ME										
01031328222520001	03000000	33903014	5.850,00					5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01587	22129362000110	-	M C ESPERANCA EIRELI - ME										
01031328222520001	03000000	33903016	250,00					250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01653	22457690234	-	WILLIAN ANTUNES FERREIRA										
01031328222520001	01000000	33909302	7.700,00					7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00090	04819323000162	-	KAELE LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308									0,00		
2016NE00240	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
01031328222520001	01000000	33903963									0,00		
2016NE00242	03566837000190	-	ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903702									0,00		
2016NE00243	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
01031328222520001	01000000	33903702									0,00		
2016NE00268	29739737000102	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917									0,00		
2016NE00399	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903999									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01126328222550001	01000000	33903908									0,00			
2016NE00425	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00438	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01031328222520001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00565	00028986000108	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A											
01031328222520001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00704	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00725	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
01126328222550001	01000000	33903999									0,00			
2016NE00810	02590274000103	-	APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME											
01031328222520001	01000000	33903704									0,00			
2016NE00811	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
01126328222550001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00823	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917									0,00			
2016NE01039	03749203000173	-	PATRICK DE SOUSA GOMES											
01031328222520001	01000000	33903990									0,00			
2016NE01144	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
01031328222520001	01000000	33909299									0,00			
2016NE01145	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01126328222550001	01000000	33909209									0,00			
2016NE01146	00028986000108	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A											
01031328222520001	01000000	33909209									0,00			
Total da UG :			663.085,55					469.013,66		316,15	0,00	193.755,74	193.755,74	
Unidade Gestora :	002101	-	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2016NE00512	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP											
01032005612270011	01000000	44905193									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2011NE01191	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00397	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2014NE00183	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73
2014NE01305	08991965000103	- A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	934,12					934,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	07870937000167	- ERLI P DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903919	3.544,06					3.544,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00039	07870937000167	- ERLI P DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903039	22.250,92					22.250,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00042	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	5.538,77					5.538,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00128	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903978	4.568,86					4.568,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903947	3.520,00					3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00713	14539454000140	- MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903007	2.575,00					2.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00820	02730669272	- JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03091323425470001	01000000	33903606	783,20					783,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	280,01					280,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01063	05828884000190	-	ALVES LIRA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903910	45.000,00					45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01095	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	1.045,00					1.045,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01106	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	4.571,66					0,00		0,00	0,00	4.571,66	4.571,66	
2015NE01142	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	8.081,65					8.081,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01317	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
03122000120010001	01000000	33903903	661,06					661,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01318	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
03122000120010001	01000000	33903301	22.573,99					22.573,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01356	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
03122000120010001	01000000	33903923	6.175,00					6.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01370	57952277000131	-	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI											
03122000120010001	01000000	33903017	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01389	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD											
03128323424840001	01000000	33903948	2.255,65					2.255,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01492	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
03091323425360001	01000000	44905237	4.214,30					4.214,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			164.512,06					135.301,59		0,00	0,00	29.210,47	29.210,47	
Unidade Gestora :		003701	- FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2016NE00009	04894957000180	-	TORRES ENGENHARIA LTDA											
03091323425360001	04850000	44905180									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2014NE00528	28484703215	- TEOMIKO ANDRADE GUIMARAES											
	02061002520530001	33901401	368,40					0,00		368,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			368,40					0,00		368,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2013NE00132	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
	04122000120010001	33909214	2.452,23					0,00		0,00	0,00	2.452,23	2.452,23
2014NE00042	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120010001	33903935	184,87					0,00		0,00	0,00	184,87	184,87
2014NE00043	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	04122000120010001	33903937	18,50					0,00		0,00	0,00	18,50	18,50
2014NE00084	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
	04122000120010001	33903701	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2014NE01185	00786794000160	- D S G DE MORAES											
	04122000120010001	33903016	340,00					340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00008	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
	04122000120010001	33903917	9.482,37				9.482,37	9.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00273	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
	04122000120010001	33903916	850,25					0,00		0,00	0,00	850,25	850,25
2015NE00312	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
	04331000120040001	33904602	127.643,69					127.643,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00344	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
	04122000120010001	33903983	55.713,94					55.713,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00387	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA											
	04122000120010001	33903916	55.288,92					55.288,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00393	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
	04122000120030001	31909601	30.444,23					30.444,23		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00412	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	687,00					687,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	101,95					0,00		0,00	0,00	101,95	101,95
2015NE00497	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	23.723,43					23.723,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00525	07290186000100	-	OSMAR AMBROSIO DOS SANTOS										
04122000120010001	01000000	33903916	4.275,00					4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00529	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33909214	323,00					323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00530	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33909214	5.891,25					5.891,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00535	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
04122000120010001	01000000	33903702	57.591,69					57.591,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00536	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903701	77.657,30					77.657,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00555	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	874,00				874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00700	51526093200	-	CLEOCIONE GOMES MARTINS										
04122000120030001	01000000	31909301	66.916,67					66.916,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00716	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	472.179,54					472.179,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00717	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	88.388,68					88.388,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00718	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	2.767,85					2.767,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00719	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	1.834,87					1.834,87		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00769	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA										
04122000120030001	01000000	31909601	4.547,21					4.547,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00017	31369197268	-	ANA MARIA PARENTE BESSA										
04122000120010001	01000000	33903615									0,00		
2016NE00069	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2016NE00078	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
04131322921780001	01000000	33903941									0,00		
2016NE00104	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	01000000	33903916									0,00		
2016NE00118	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916									0,00		
2016NE00120	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308									0,00		
2016NE00121	01043147000121	-	COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308									0,00		
2016NE00164	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983									0,00		
2016NE00195	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601									0,00		
2016NE00297	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
04122000120010001	01000000	33903702									0,00		
2016NE00300	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903701									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00318	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2016NE00319	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00446	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00502	06090689000179	-	L A FELIX ME											
04122000120010001	01000000	33903004									0,00			
2016NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00520	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00521	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2016NE00538	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
04122000120010001	01000000	33903923									0,00			
2016NE00541	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	44905242									0,00			
2016NE00543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2016NE00545	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			1.105.178,44				10.356,37	1.086.570,64	0,00	0,00	0,00	18.607,80	18.607,80	
Unidade Gestora :	011103	-	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	12.484,62					12.484,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00285	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03092307424020001	01000000	33903908	34.444,66					34.444,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00417	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911310	301.431,66					301.431,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911311	139.708,66					139.708,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	29.667,46					29.667,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00018	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00033	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00186	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00252	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03092307424020001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00313	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00314	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00340	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE00341	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
03122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2016NE00342	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00367	14246317268	-	HELOYSA SIMONETTI TEIXEIRA										
03122000120010001	01000000	33901402									0,00		
2016NE00368	03480828272	-	SANDRA MARIA DO COUTO E SILVA										
03122000120010001	01000000	33901402									0,00		
Total da UG :			517.737,06					517.737,06		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00120	04164616000159	-	TNL PCS S/A										
14422323522620011	01600000	33903997	3.116,63					0,00		0,00	0,00	3.116,63	3.116,63
2013NE00339	17878524000182	-	M M FREITAS EIRELI-ME										
14422323522620011	04850000	44905299	7.455,60					0,00		0,00	0,00	7.455,60	7.455,60
2013NE00347	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14422323522620011	03000000	33903702	16.807,30					0,00		0,00	0,00	16.807,30	16.807,30
2014NE00017	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903301	4.355,98					0,00		0,00	0,00	4.355,98	4.355,98
2015NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	21.414,05					21.414,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00015	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	10.973,53					10.973,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00127	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
14331000120040001	01000000	33904602	43.782,22					43.782,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00167	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	2.722,98					2.722,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00328	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14422323522620011	02850000	33903983	40.534,29					40.534,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00471	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
14422323522620011	04850000	33903901	700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00520	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14422323522620011	02850000	33903917	7.505,00					7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00525	16455394000102	-	SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A											
14422323522620011	01500000	33903910	72.135,00					72.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00527	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA											
14422323522620011	01500000	33903910	63.648,00					63.648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00530	01883674204	-	RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO											
14422323522620011	01500000	33903615	28.465,38					28.465,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00532	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
14422323522620011	02850000	33903917	7.584,80					7.584,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00553	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	69.686,91					69.686,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310	13.720,78					13.720,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00561	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
14422323522620011	01500000	33903908	99.625,71					99.625,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00563	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14422323522620011	02850000	33903935	2.685,47					2.685,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00564	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14422323522620011	02850000	33903937	412,63					412,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00282	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01600000	33913929									0,00			
2016NE00324	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2016NE00347	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00350	04819323000162	-	KAELE LTDA											
14122000120010001	01000000	33903308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00452	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00453	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			517.332,26					485.596,75		0,00	0,00	31.735,51	31.735,51	
Unidade Gestora :		011108	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00202	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	639,12					639,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00203	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	4.439,00					4.439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00240	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	7.371,00					7.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00241	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	2.196,49					2.196,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00242	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	646,12					646,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00221	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00222	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00223	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00238	20283712000172	-	GLOBALSAT BRASIL LTDA - ME											
04122322921770001	01450000	33903399									0,00			
Total da UG :			15.291,73					15.291,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011109	- CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00095	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	01000000	33904602	8.059,41					8.059,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00165	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	28.602,14					28.602,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00166	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.920,40					3.920,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00167	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	98,62					98,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00157	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00158	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00159	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			40.680,57					40.680,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011209	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2015NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913929	1.152,00					1.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00127	05423963000111	-	OI MOVEEL S.A.											
04122000120870001	02010000	33903992	1.637,93					1.637,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00148	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	02010000	33903957	953,44					953,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00160	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
04122000120870001	02010000	33909301	1.662,32					1.662,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00262	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01000000	31901301	249,44					249,44		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00266	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP											
04122000120010001	02010000	33903702	8.296,39					8.296,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	52.759,57					52.759,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00290	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.558,64					3.558,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00291	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01000000	31901301	527,68					527,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00292	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	73,66					73,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00309	03588071000145	-	E L BARBOSA											
04122000120010001	02010000	33909301	5.583,00					5.583,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00310	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	11,41					11,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			76.465,48					76.465,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	011304	-	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00003	-	FUNDACAO											
2011NE92393	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP											
10302307621730011	02300000	33903010	243,60					243,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE90160	78509432287	-	SHIRLANE GONÇALVES DO VAL											
12122000120010001	01160000	33903089	87,00					0,00		0,00	0,00	87,00	87,00	
2012NE90543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	168.301,10					0,00		0,00	0,00	168.301,10	168.301,10	
2012NE91758	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
12364324623580009	01160000	33404108	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2012NE91759	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12364324623580007	01160000	33404109	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE91761	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12364324623580007	01160000	33404146	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE91762	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
12364324623580008	01160000	33404156	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE91818	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA										
12364324621380001	01160000	33901402	629,64					0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2012NE92062	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA										
12364324621380001	01160000	33903089	1.093,98					0,00		0,00	0,00	1.093,98	1.093,98
2012NE92063	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA										
12364324621380001	01160000	33903989	1.525,00					0,00		0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
2012NE92064	31736874268	-	SAMARA BARBOSA DE MENEZES										
12364324621380001	01160000	33903089	20,00					0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2012NE92083	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903089	11,84					0,00		0,00	0,00	11,84	11,84
2012NE92084	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903989	900,00					0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2012NE93329	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	170,05				170,05	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE93850	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	234,01					0,00		0,00	0,00	234,01	234,01
2013NE90211	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	01160000	33901899	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2013NE90511	41615077200	-	ADERLI VASCONCELOS SIMOES										
12364324623580001	01160000	33903089	76,48					0,00		0,00	0,00	76,48	76,48
2013NE92090	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
12364324623350001	01170000	33903702	197,97					0,00		0,00	0,00	197,97	197,97
2013NE93646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	1.135,20					0,00		0,00	0,00	1.135,20	1.135,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE93655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	0,18					0,00		0,00	0,00	0,18	0,18
2013NE93656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900443	665,82					0,00		0,00	0,00	665,82	665,82
2014NE90705	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01160000	33903958	61.873,34					61.873,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE91145	11263121000142	-	ASSOCIAÇÃO DE ASSES DE INSTI DE ENSINO SUPER BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS										
12122000120010001	01160000	33903901	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE92294	20043252249	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					0,00		0,00	0,00	528,00	528,00
2014NE92669	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	33903958	18.806,43					18.806,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE93107	60820321000164	-	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905204	12.941,89					12.941,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94015	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01160000	33904602	871,29					871,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94170	19040022852	-	DANIEL SAITO										
12122000120010001	01170000	33901402	1.008,00					0,00		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
2014NE94386	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903007	46.800,00					46.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94566	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903963	97.937,28					97.937,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94603	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903941	227.762,12					227.762,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94650	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
12364324623350001	01170000	33903023	7.220,00					7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94679	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	44905235	1.507.210,00				581.250,00	1.507.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE94683	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12364324623350001	01160000	33903007	13.040,00					13.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94777	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903007	56.550,00					56.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE94867	23514655200	-	JUCINEY LIMA GOMES										
12364324623580001	02800996	33901401	1.858,50					0,00		0,00	0,00	1.858,50	1.858,50
2015NE00001	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	01160000	33903649	12.000,00					12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00007	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901806	79.600,00					79.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00011	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901804	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00013	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901804	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00016	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01160000	33903944	29.494,47					29.494,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00018	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12122000120870001	01160000	33903944	119,52					1,80		117,72	0,00	0,00	0,00
2015NE00019	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01160000	33903944	105,50					105,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00024	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903917	211.783,33					211.783,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00025	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903980	260.569,73					260.569,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00027	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12364324623350001	01160000	33913910	106.845,66					106.845,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12122000120010001	01160000	33903983	229.670,66					202.378,66		0,00	0,00	27.292,00	27.292,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00032	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01160000	33903980	26.922,40					26.922,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	51.471,00					51.471,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00038	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	17.202,91					17.202,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00040	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
12122000120010001	01160000	33903308	99.540,00					99.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00057	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	1.257,09					1.257,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00059	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	484,84					484,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00070	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01160000	33903958	8.495,25					8.495,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00080	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	288.520,40					288.520,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00112	16100765000133	-	D J SOUZA PENSÃO - ME											
12364324621390001	01160000	33903980	3.302,60					3.302,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00133	31952119200	-	ELIAQUIM SOUSA CASTRO											
12364324623350001	01160000	33903615	51.038,72					51.038,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00141	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903997	9.313,84					9.313,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00155	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12122000120010001	01160000	33903016	6.900,00					6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00172	55285365000100	-	SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	863.989,00					0,00		0,00	0,00	863.989,00	863.989,00	
2015NE00173	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
12364324623350001	01170000	44905208	46.695,00					46.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00251	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	6.940,00					6.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00264	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903016	3.321,30					3.321,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00265	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903980	242.620,07					242.620,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00291	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME										
12364324621390001	01160000	33903023	66.000,00					66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00307	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903702	484.170,32					484.170,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00320	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
12364324623350001	01160000	33903917	25.186,00					25.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00321	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
12122000120010001	01160000	33903308	13.200,00					13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00323	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
12122000120010001	01160000	33903919	14.586,64					14.586,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00336	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903958	853.550,91					853.550,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00337	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	246.927,84					246.927,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00339	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	29.829,54					29.829,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00340	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364324623350001	01160000	33903703	365.003,34					365.003,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00341	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	5.041,05					5.041,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00342	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
12122000120010001	01160000	33903919	156.861,47					156.861,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00345	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	234.327,88					234.327,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00368	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120010001	01160000	33903997	170.798,42					170.798,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00383	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	255.102,29					255.102,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00384	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	138.189,07					138.189,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00408	07091063000140	- SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP											
12122000120010001	01160000	33903979	643.801,00					643.801,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00409	04094948287	- DOMINGOS VICENTE DIAS NOGUEIRA											
12364324623580001	01160000	33903615	61.477,44					61.477,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00411	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903702	170.281,54					170.281,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00415	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	278.157,10					278.157,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120010001	01160000	33903997	353.914,08					353.914,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00471	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01160000	33903997	4.553,52					4.553,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00496	11600033000199	- MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623580001	01160000	33903910	182.025,03					182.025,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00497	11600033000199	- MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623580001	01160000	33903910	147.900,00					147.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00503	50737766000121	- TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903957	367.646,43				367.646,43	367.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00510	40432544000147	- CLARO S A											
12364324623580001	01160000	33903958	271.263,36					271.263,36		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00512	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903702	334.704,44					334.704,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00803	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905242	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2015NE00948	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
123643246233580001	01170000	44905237	2.750,00					2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01020	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	173.690,95					173.690,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01032	10661909000144	-	STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905226	112.599,99					0,00		0,00	0,00	112.599,99	112.599,99
2015NE01063	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	28.809,00					0,00		0,00	0,00	28.809,00	28.809,00
2015NE01064	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	1.410.758,40					1.410.758,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01122	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
123643246233580001	01170000	44905237	76.212,50					76.212,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903937	1.422,92					1.422,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903935	4.247,53					4.247,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01259	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905242	468,00					468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01266	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905212	2.098,00					0,00		0,00	0,00	2.098,00	2.098,00
2015NE01277	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208	91.899,00					91.899,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01310	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
123643246233580001	01170000	44905237	750,00					750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01482	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	140,00					140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01483	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	88,00					88,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01494	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903016	5,23					5,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01499	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
12364324623350001	01160000	33903016	558,75					558,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01523	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	5.800,00					5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01525	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12364324623350001	01170000	44905242	3.570,00					3.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01529	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
12364324623580001	01170000	44905208	33.906,00					33.906,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01549	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905204	2.378,80					2.378,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33903937	20,57					0,00		0,00	0,00	20,57	20,57	
2015NE01583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33903935	102,60					0,00		0,00	0,00	102,60	102,60	
2015NE01604	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01170000	33903941	449.229,18					449.229,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01606	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	17.657,57					17.657,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01607	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01170000	33903941	594.469,43					594.469,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01622	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903301	60.412,78					18.924,88		0,00	0,00	41.487,90	41.487,90	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01630	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12122000120030001	01160000	31909204	4.008,37					4.008,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01644	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12122000120030001	01160000	31909204	4.085,00					4.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01725	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
12364324621390001	01160000	33909209	13.222,30					13.222,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01732	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
12364324623580001	01170000	33903941	922.347,35					922.347,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01759	10539197000195	- NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME												
12364324621390001	01170000	33903941									0,00			
2015NE01839	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
12122000120010001	01170000	33903957	4.715,64					4.715,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01894	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA												
12364324623350001	01170000	44905237	1.337,00					1.337,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01927	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
12364324623580001	01160000	33903021	273,20					273,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01936	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
12364324621380001	01160000	33903021	647,90					647,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01937	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP												
12364324621380001	01160000	33903021	394,00					394,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01938	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP												
12364324621380001	01160000	33903035	170,40					170,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02168	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA												
12364324623350001	01170000	44905212	392,00					392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02184	04019447000163	- VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A												
12364324623580001	01170000	33903905	1.122.660,00					1.122.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02217	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12122000120030001	01160000	31909204	920,00					920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02250	34268073272	-	JOSE CLODOALDO DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01170000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02272	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	56.012,00					56.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02277	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	571,90					571,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02282	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10302327622240011	04300000	33903010	31.772,00					31.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02354	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA											
12364324623350001	01170000	44905242	670.762,40				261.807,00	670.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02507	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903036	644,00					644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02508	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.330,00					1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02511	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10302327622240011	04300000	33903036	6.486,60					6.486,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02525	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
12364324623350001	01170000	33903917	25.186,00					25.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02526	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME								0,00			
12364324623350001	01170000	33903016									0,00			
2015NE02527	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
12364324623350001	01170000	33903016	307,50					307,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02529	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12364324623350001	01170000	33903016	2.092,95					2.092,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02530	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623350001	01170000	33903016									0,00			
2015NE02531	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
12364324623350001	01170000	33903016	819,20					819,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02533	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623350001	01170000	33903016	243,68					243,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02534	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12364324623350001	01170000	33903948	5.123,97					5.123,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02555	08804180000176	-	TECASSISTIVA-TECNOLOGIA ASSISTIVA, COM,IMP E EXP DE PROGRAMAS DE EQUIP DE INFOR LTDA -EPP										
12364324623350001	01170000	44905234	7.995,00					7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02557	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903917	27.211,85					27.211,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02558	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.037,40					1.037,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02561	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240011	04300000	33903010	676,00					676,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02565	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903980	480.212,25					480.212,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02568	08368875000152	-	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	82.651,00					82.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02895	31952119200	-	ELIAQUIM SOUSA CASTRO										
12122000120010001	01170000	33909301	3.254,19					3.254,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02899	40434583200	-	NASSER YACUB										
12364324623350001	01170000	33903615	49.140,28					49.140,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02936	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903009	144,00					144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02943	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903036	114,00					114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02947	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903036	190,00					190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02978	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903937	949,32					949,32		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02981	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903937	2.372,24					2.372,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02983	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33903935	4.247,53					4.247,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03007	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903958									0,00		
2015NE03011	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	1.811,13					1.811,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03069	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01170000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03074	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903035	159,70					159,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03075	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903011	2.351,25					2.351,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03081	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01170000	33903980	53.192,60					53.192,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03097	10781434000120	-	DEPARISON CONSULTORIA LTDA EPP										
12122000120010001	01170000	33903957									0,00		
2015NE03224	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01160000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03304	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
12364324623580001	01160000	33903039	2.227,40					2.227,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03367	51540886204	-	ETA PEREIRA CASTELO BRANCO										
12122000120010001	01160000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03403	10795098000174	-	MUSEU DA AMAZONIA MUSA										
12364324621390001	01170000	33504301	404.661,01					404.661,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03404	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01170000	33901804	60.800,00					60.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03407	05084318249	-	MARGARIDA LILIANE DE SA BRITO											
12364324621390001	01170000	33901402	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03464	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01170000	33903941	366.309,14					366.309,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03482	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242									0,00			
2015NE03484	01183084919	-	CLEITON FANTIN REZENDE											
12364324621390001	01170000	33901402	2.016,00					2.016,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03515	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324621380001	02850000	33903016	96,27					96,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03516	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
12364324621380001	02850000	33903016	350,00					350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03519	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324621380001	02850000	33903016	122,81					122,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03526	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12364324623350001	01170000	33903702	241.972,96					241.972,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03530	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120010001	01170000	33909301	9.365,84					9.365,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03531	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	318,56					318,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03535	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
12364324623350001	01170000	33903703	896.554,09					896.554,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03550	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12331000120040001	01170000	33904602	705.191,85					705.191,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03551	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12364324621390001	01170000	33904602	215.861,60					215.861,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03561	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623580001	01170000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03590	15974162234	-	MARIA LENIR RODRIGUES PINHEIRO										
12122000120010001	01170000	33901402	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03613	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03617	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903980	86.856,59					86.856,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03618	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03619	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03620	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03621	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03622	21979926867	-	THIAGO PONTIN TANCREDI										
12122000120010001	01170000	33903602	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03623	70157271293	-	SERGIO CLEGER TAMAYO										
12122000120010001	01170000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03624	73419036272	-	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03625	30902738291	-	MANOEL RONALDO AGUIAR BATISTA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03626	31046827200	-	CARLO ALBERTO QUEIROZ CAUPER										
12122000120010001	01170000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03628	06373997499	-	JOELMA DOS SANTOS MELO										
12122000120010001	01170000	33901401	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03629	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA										
12122000120010001	01170000	33901401	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03630	71139575287	-	ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB										
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03650	40889084220	-	CLAUDINA AZEVEDO MAXIMIANO										
12364324623580001	01170000	33903610	1.452,00					1.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03669	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
12122000120010001	01170000	33903924	7.180,45					7.180,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03671	00461754231	-	KIM GUIMARAES MOTA										
12364324621390001	01170000	33901401	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03672	20690169272	-	JOSE CAMILO RAMOS DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	3.168,00					3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03673	38773163600	-	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO										
12364324623580001	01170000	33903610	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03674	57012636220	-	ALCIDES DE CASTRO AMORIM NETO										
12364324623580001	01170000	33903610	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03675	57012636220	-	ALCIDES DE CASTRO AMORIM NETO										
12364324623580001	01170000	33903610	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03676	00396099289	-	HELOIDE DE LIMA CAVALCANTE										
12364324623580001	01170000	33903610	1.452,00					1.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03677	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03680	45608334272	-	KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	2.508,00					2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03681	56080182220	-	LUCIA MARINA PUGA FERREIRA										
12364324623580001	01170000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03682	10872799840	-	VILCENCLEVER BRAGA ALVES										
12364324621390001	01170000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03685	27308707253	-	EDNEUZA DE OLIVEIRA GONÇALVES										
12364324621390001	01170000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03686	56649851272	-	CHEONIA FARIAS DA SILVA											
12364324623580001	01170000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03689	02740851944	-	MARCIO AUGUSTO REOLON SCHMIDT											
12364324621390001	01170000	33903602	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03691	11582090297	-	JEFFERSON JUREMA DA SILVA											
12122000120010001	01170000	33901402	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03694	27641651291	-	CLEISA ELENA CABRAL BESSA											
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03695	21512710210	-	RACHID PINTO ZACARIAS FILHO											
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03696	47575654968	-	MAURO DO NASCIMENTO											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03697	83870881291	-	GISELE CORTEZ CUSTODIO VILARINHO											
12364324623580001	01170000	33903610	2.772,00					2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03698	75256002287	-	ADRIANO DOS SANTOS SA											
12364324623580001	01170000	33903610	2.838,00					2.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03699	29124859249	-	ISELMA DA SILVA TEXEIRA PINTO											
12122000120010001	01170000	33903602	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03700	51096021749	-	ANTONIO CARLOS MONTEIRO PONCE DE LEON											
12122000120010001	01170000	33903602	2.268,00					2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03703	00857936204	-	TIAGO PINTO DE FREITAS											
12122000120010001	01170000	33903610	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03705	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03706	64687627234	-	WAGNER FERREIRA MONTEIRO											
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03708	17503981253	-	EDILZA LARAY DE JESUS											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03709	82329699204	-	CARLOS VICTOR BESSA											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03711	54044901287	-	REINEL BELTRAN AGUEDO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.122,00					1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03718	68452578253	-	REYNOLD PACHECO BARROSO											
12364324623580001	01170000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03720	64687627234	-	WAGNER FERREIRA MONTEIRO											
12122000120010001	01170000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03721	66643392187	-	RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03723	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03725	80157319253	-	JOSILENE MONTEIRO JEFFRES											
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03732	82704120749	-	EDINILZA RIBEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03735	82704120749	-	EDINILZA RIBEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03736	82704120749	-	EDINILZA RIBEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03737	44216599249	-	HERNANE GUIMARAES DOS S JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03738	66645310200	-	ERICA PATRICIA AZEVEDO SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03740	66645310200	-	ERICA PATRICIA AZEVEDO SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03743	07722940200	-	JOSE MARIA ANTAS GUIMARAES CESARIO											
12364324623580001	01170000	33901401	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03744	71458638200	-	ROBERTO LIMA DA SILVA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.452,00					1.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03746	16471717504	-	DEUSDEDITE DOS ANJOS MENEZES										
12364324623580001	01170000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03747	01600030831	-	ELIZABETH FILIPPINI										
12364324623580001	01170000	33903610	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03748	31749135272	-	IZAURA RODRIGUES NASCIMENTO										
12364324621380001	01170000	33901402	1.512,00					1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03749	72240750944	-	GIANE ZUPELLARI DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03750	93798229287	-	ROBSON JARDELLYS DE SOUZA MACIEL										
12364324623580001	01170000	33903610	990,00					990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03751	75907984287	-	BRUNO MELLO DE FREITAS										
12364324621380001	01170000	33901402	1.764,00					1.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03753	19282834204	-	JOANA DARCK DA SILVA SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03754	02383862797	-	MARCIO LIMA DO CARMO										
12364324623580001	01170000	33903610	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03755	13526588287	-	EDSON SOARES FILHO										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03756	41632877287	-	MENG HUEY HSU										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03757	29072557204	-	ANTONIO FABIO LOPES DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03758	40545407249	-	CAROLINA BRANDAO GONCALVES										
12364324623580001	01170000	33903610	2.046,00					2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03759	66645310200	-	ERICA PATRICIA AZEVEDO SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03760	00412921626	-	CLAUDIA CANDIDA SILVA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.518,00					1.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03761	51506505287	-	ALCIAN PEREIRA DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03763	07675246675	-	LEANDRO BARRETO DUTRA											
12364324623580001	01170000	33901401	2.310,00					2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03765	70153112247	-	QUIRINO ARIAS CEDENO											
12364324623580001	01170000	33901401	3.036,00					3.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03767	41632877287	-	MENG HUEY HSU											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03768	13526588287	-	EDSON SOARES FILHO											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03769	13526588287	-	EDSON SOARES FILHO											
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03770	19282834204	-	JOANA DARCK DA SILVA SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03772	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA											
12364324621390001	01170000	33903963	284.166,92					284.166,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03773	17968011272	-	MARIA ASTRID ROCHA LIBERATO											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03776	68792395287	-	GERSON FARIAS BRIGLIA											
12364324623580001	01170000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03777	03603310845	-	REJANE DA SILVA VIANA											
12364324623580001	01170000	33901401	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03778	19813939869	-	GLAUCIUS WELLINGTON SENA											
12364324623580001	01170000	33903610	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03780	49189310730	-	ALBERTO FRANCO DE SÁ SANTORO											
12122000120010001	01170000	33901402	1.764,00					1.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03782	44216599249	-	HERNANE GUIMARAES DOS S JUNIOR										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03783	44216599249	-	HERNANE GUIMARAES DOS S JUNIOR										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03785	00483896764	-	FABIO MERCON										
12364324621390001	01170000	33903602	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03786	43939902268	-	MARCIA GONCALVES COSTA										
12364324623580001	01170000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03789	56977328134	-	LAURAMARIS DE ARRUDA REGIS ARANHA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03790	56977328134	-	LAURAMARIS DE ARRUDA REGIS ARANHA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03791	64687627234	-	WAGNER FERREIRA MONTEIRO										
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03792	92897991291	-	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03793	33730458272	-	MARCO SIMON DA SILVA BENEDITO										
12364324623580001	01170000	33903610	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03794	56977328134	-	LAURAMARIS DE ARRUDA REGIS ARANHA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03796	41751310272	-	ROOSEVELT MOLDES DE CASTRO										
12364324623580001	01170000	33903610	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03797	64687627234	-	WAGNER FERREIRA MONTEIRO										
12364324623580001	01170000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03799	21512710210	-	RACHID PINTO ZACARIAS FILHO										
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03800	72240750944	-	GIANE ZUPELLARI DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03801	21512710210	-	RACHID PINTO ZACARIAS FILHO										
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03802	71425659268	-	BENEDITO JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO										
12364324623580001	01170000	33903610	3.828,00					3.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03803	76550087287	-	NAILZA PEREIRQA PORTO										
12364324623580001	01170000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03804	94737312215	-	LUIZA DE MARILAC DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33903610	1.320,00					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03805	94793026672	-	CRISTIANE DA SILVEIRA										
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03806	66643392187	-	RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03807	20290764220	-	FRANCISCA DA SILVA FERREIRA										
12364324623580001	01170000	33901401	2.904,00					2.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03808	50865633215	-	NICOLAS ESTEBAN CASTRO HEUFEMANN										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03810	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03811	27383350200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO REBOUÇAS DE LIMA										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03812	27431940220	-	GLADEMIR SALES DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33903610	1.188,00					1.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03813	49301144204	-	NADIME MUSTAFA MORAES										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03814	69910480204	-	JESUAN HENRIQUE DA SILVA										
12364324623580001	01170000	33901401	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03815	53646452234	-	ARNOLD JOSE LUGO CARVAJAL										
12364324623580001	01170000	33903610	2.772,00					2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03816	66643392187	-	RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03818	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR										
12364324623580001	01170000	33903610	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03819	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA										
12122000120010001	01170000	33901402	1.777,50					1.777,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03821	12285153287	-	MARIA DA FE DO NASCIMENTO BUENO DE CASTRO										
12122000120010001	01170000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03833	23881259287	-	DOMINGOS TIMOTEU DE JESUS FERREIRA										
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03834	58901221420	-	LUCIANO BALBINO DOS SANTOS										
12122000120010001	01170000	33901401	294,00					294,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03835	31520502249	-	ENEILA ALMEIDA DOS SANTOS										
12364324621380001	01170000	33903602	1.638,00					1.638,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03836	00396099289	-	HELOIDE DE LIMA CAVALCANTE										
12364324623580001	01170000	33903610	2.145,00					2.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03837	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	01170000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03838	75256002287	-	ADRIANO DOS SANTOS SA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03839	65871243215	-	ZEHEV ZCHWARTZ BENZAKEN										
12364324623580001	01170000	33903610	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03840	53779690225	-	LEANDRO CORTES AVILA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03841	86058266220	-	MARIA DA GLORIA CORREA DO NASCIMENTO										
12364324623580001	01170000	33903610	2.178,00					2.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03842	01176447220	-	MARIA HELENA DE SOUZA FONSECA										
12364324623580001	01170000	33901401	1.650,00					1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03843	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE											
12364324623580001	01170000	33901401	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03846	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03847	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE											
12364324623580001	01170000	33901401	2.046,00					2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03848	58093974253	-	ANGELA MARIA VIANA AZEVEDO											
12364324623580001	01170000	33903610	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03851	27437035200	-	JOSÉ LUIZ NUNES DE MELLO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.914,00					1.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03853	46976833072	-	CLEUSA SUZANA OLIVEIRA DE ARAUJO											
12364324623580001	01170000	33901401	2.442,00					2.442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03854	03917819287	-	RAIMUNDO N PINHEIRO DO NASCIMENTO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.122,00					1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03855	11582090297	-	JEFFERSON JUREMA DA SILVA											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03856	54044898200	-	MIGUEL ANGEL RODRIGUES BARROTO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.188,00					1.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03857	03917819287	-	RAIMUNDO N PINHEIRO DO NASCIMENTO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.056,00					1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03858	20290764220	-	FRANCISCA DA SILVA FERREIRA											
12364324623580001	01170000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03859	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03860	33678820204	-	ELISABETH BRITTO DA COSTA											
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03861	40578828200	-	HELLEN COELHO LOPES											
12364324623580001	01170000	33903610	1.716,00					1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03862	30944511287	-	CINTHYA MARTINS JARDIM											
12364324623580001	01170000	33901401	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03863	84248890291	-	ADINA DE OLIVEIRA MATOS											
12364324623580001	01170000	33903610	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03864	88425266220	-	ELZALINA RIBEIRO SOARES											
12364324623580001	01170000	33903610	3.234,00					3.234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03865	38773163600	-	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO											
12364324623580001	01170000	33903610	1.914,00					1.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03866	71246576287	-	JUCIMARA GONÇALVES DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33903610	990,00					990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03867	17968011272	-	MARIA ASTRID ROCHA LIBERATO											
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03869	66268850220	-	MARIA DE JESUS DE PAULA E SOUZA											
12364324623580001	01170000	33903610	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03871	01036280101	-	SERGIO SANTORELLI JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610	1.914,00					1.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03873	17701287515	-	FRANCISCO EVANDRO OLIVEIRA AGUIAR											
12364324623580001	01170000	33903610	2.244,00					2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03875	17968011272	-	MARIA ASTRID ROCHA LIBERATO											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03879	94739498200	-	DIOGO PEREIRA DE CASTRO											
12364324623580001	01170000	33903610	2.772,00					2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03884	22300903806	-	AUGUSTO IZUKA ZANELATO											
12364324623580001	01170000	33901401	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03887	72240750944	-	GIANE ZUPELLARI DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03888	68681410253	-	GENISE LUZ DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01170000	33901401	3.102,00					3.102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03889	02133244743	-	WILLIAN TRINDADE										
12364324623580001	01170000	33901401	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03890	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03891	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03892	82467498204	-	DIOGO CAMPOS CARDOSO										
12364324623580001	01170000	33903610	4.620,00					4.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03895	49301144204	-	NADIME MUSTAFA MORAES										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03896	06146280836	-	FABIO BASSINI										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03897	02369540249	-	GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO										
12364324621390001	01170000	33903602	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03898	00926066366	-	JOSIMAURO BORGES DE CARVALHO										
12364324623580001	01170000	33901401	1.320,00					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03899	50865633215	-	NICOLAS ESTEBAN CASTRO HEUFEMANN										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03900	50865633215	-	NICOLAS ESTEBAN CASTRO HEUFEMANN										
12364324623580001	01170000	33901401	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03901	47421118268	-	IEDA HORTENCIO BATISTA										
12364324623580001	01170000	33901401	3.300,00					3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03902	47421118268	-	IEDA HORTENCIO BATISTA										
12364324623580001	01170000	33901401	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03903	05274007775	-	MONICA FIRMINO DA SILVA										
12122000120010001	01170000	33903602	1.008,00					1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03905	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR										
12364324623580001	01170000	33903610	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03906	17563746862	-	HILTON SILVA DO NASCIMENTO										
12364324621390001	01170000	33903602	1.512,00					1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03907	96116463053	-	AMANDA MOTTA ANGELO CASTRO										
12364324623580001	01170000	33901401	1.914,00					1.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03909	15139203000130	-	GHYA TECNOLOGIA LTDA - EPP										
12364324623580001	01170000	44905234									0,00		
2015NE03911	83627545249	-	JOANA MAIA MENDES										
12364324623580001	01170000	33903610	2.508,00					2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03912	53522370287	-	JOSE FELIPE VERAS ROSA										
12364324623580001	01170000	33903610	2.310,00					2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03913	00926066366	-	JOSIMAURO BORGES DE CARVALHO										
12364324623580001	01170000	33901401	2.442,00					2.442,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03914	51274949220	-	WANESSA CAVALCANTE FECURY SOARES										
12122000120010001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03915	47421118268	-	IEDA HORTENCIO BATISTA										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03918	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES										
12122000120010001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03919	83324437253	-	HORTEMAR SILVA LINS										
12122000120010001	01170000	33903610	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03920	52800482249	-	THIAGO MARTINS LIMA										
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03922	07443560249	-	NILSON SOUZA DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03923	33678820204	-	ELISABETH BRITTO DA COSTA										
12364324623580001	01170000	33901401	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	9.122,50					9.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03932	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310	35.959,52					35.959,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03933	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311	222.298,26					222.298,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03935	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900401	144.391,06					144.391,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03937	94054061249	- SALOMAO DE LIMA ABRANTES												
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03938	94737312215	- LUIZA DE MARILAC DOS SANTOS												
12364324623580001	01170000	33903610	1.914,00					1.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03939	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
12364324621390001	01170000	33903980	76.685,00					76.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03940	05262330282	- LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS												
12122000120010001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03941	20051972204	- MARTA IRIA DA COSTA AYRES												
12364324623580001	01170000	33903610	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03942	04664108249	- JUDIBAL CARVALHO CABRAL												
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03943	75715350263	- PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR												
12122000120010001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03944	94653089272	- CARLA DOS SANTOS DUARTE												
12364324623580001	01170000	33903610	2.904,00					2.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03945	02177000718	- MARCELLA PEREIRA DA CUNHA CAMPOS												
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03946	07443560249	- NILSON SOUZA DOS SANTOS												
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03947	44186312249	- RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM												
12364324623580001	01170000	33903610	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03948	49400703287	-	PATRICIA DO ROSARIO REIS										
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03949	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03950	19282834204	-	JOANA DARCK DA SILVA SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03951	41632877287	-	MENG HUEY HSU										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03953	40536203253	-	JOAQUIM HUDSON DE SOUZA RIBEIRO										
12364324623580001	01170000	33903610	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03954	03158560259	-	SIMONE DA SILVA PESSOA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03975	31060072068	-	WALDIR TERRA PINTO										
12364324623580001	01170000	33903602	3.402,00					3.402,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03976	43939902268	-	MARCIA GONCALVES COSTA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03978	40717623220	-	FRANCIS WAGNER SILVA CORREIA										
12364324623580001	01170000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03983	44578105253	-	ALCEMIR MOTA SANTOS										
12364324623580001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03991	44578105253	-	ALCEMIR MOTA SANTOS										
12364324623580001	01170000	33903610	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03999	PF0000081	-	4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL										
28846000300020001	01160000	31909106	10.731,42					10.731,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04001	44578105253	-	ALCEMIR MOTA SANTOS										
12122000120010001	01170000	33903610	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04007	59810084234	-	ADRIA SIMONE DUARTE DE SOUZA										
12364324623580001	02800996	33901401	3.009,00					3.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04008	49291220230	-	ALEXANDRA SALERMO PINHEIRO											
12364324623580001	02800996	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04009	44578105253	-	ALCEMIR MOTA SANTOS											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04010	33620423253	-	JORZIMEIRE RIBEIRO DE MEDEIROS MARTINS											
12364324623580001	02800996	33901401	354,00					354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04011	44578105253	-	ALCEMIR MOTA SANTOS											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04013	26058596734	-	JUCELEM GUIMARAES BELCHIOR RAMOS											
12364324623580001	02800996	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04019	43939902268	-	MARCIA GONCALVES COSTA											
12364324623580001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04022	02780046287	-	FELICIANO DAS GRACAS MARQUES DA SILVA											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04023	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04024	54668255220	-	EDRY ANTONIO GARCIA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04025	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12122000120010001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04026	07722940200	-	JOSE MARIA ANTAS GUIMARAES CESARIO											
12364324623580001	01170000	33901402	5.775,00					5.775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04027	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04028	78549159468	-	JANE FONTES GUEDES MELO											
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04029	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12122000120010001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04030	76739120749	-	ELISABETE BROCKI DE ALMEIDA										
12364324623580001	01170000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04031	76739120749	-	ELISABETE BROCKI DE ALMEIDA										
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04032	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04033	75256002287	-	ADRIANO DOS SANTOS SA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.518,00					1.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04034	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04035	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04036	32152132220	-	ROSILENE GOMES DA SILVA FERREIRA										
12364324623580001	01170000	33901401	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04037	22212963890	-	ALEX MONTEIRO DOS SANTOS										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04039	02177000718	-	MARCELLA PEREIRA DA CUNHA CAMPOS										
12122000120010001	01170000	33901401	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04040	52989704515	-	JOSEVALDO GONZAGA BARBOSA										
12122000120010001	01170000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04041	52989704515	-	JOSEVALDO GONZAGA BARBOSA										
12122000120010001	01170000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04042	64348890382	-	ISAQUE DOS SANTOS SOUSA										
12364324623580001	01170000	33901401	3.432,00					3.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04043	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04044	01831808285	-	JHONATAS GOMES ALVES										
12122000120010001	01170000	33903610	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04045	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	01170000	33903649	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04046	01831808285	-	JHONATAS GOMES ALVES											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04047	34990186249	-	MARCELO CARVALHO TAVARES											
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04048	21439532249	-	GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04050	21439532249	-	GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA											
12122000120010001	01170000	33903610	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04053	74520423287	-	FLAVIO JUNIOR BRITO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33903610	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04054	50827855249	-	MARCOS ROMMEL CABANILLAS SILVA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04055	56080182220	-	LUCIA MARINA PUGA FERREIRA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04056	49400703287	-	PATRICIA DO ROSARIO REIS											
12364324621380001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04058	07442667775	-	SILVIA REGINA SAMPAIO FREITAS											
12364324621380001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04059	41216326991	-	EDSON DAMAS DA SILVEIRA											
12364324621390001	01170000	33903602	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04060	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04061	31736874268	-	SAMARA BARBOSA DE MENEZES											
12122000120010001	01170000	33901402	1.168,00					1.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04063	11636416187	-	JOAO EVANGELISTA NETO											
12364324623580001	01170000	33901401	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04064	92764150253	-	ELIAS LOURENÇO VASCONCELOS NETO											
12364324623580001	01170000	33903610	1.716,00					1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04066	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA											
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04067	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	01170000	33901804	98.136,00					98.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04068	12285153287	-	MARIA DA FE DO NASCIMENTO BUENO DE CASTRO											
12364324621390001	01170000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04069	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01170000	33903021									0,00			
2015NE04070	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	01170000	33903610	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04073	23881259287	-	DOMINGOS TIMOTE DE JESUS FERREIRA											
12364324621390001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04074	92658962215	-	GABRIELA DE MORAES VIANA											
12364324623580001	01170000	33903610	2.112,00					2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04076	27418030215	-	ADELSON ALVES DE LIMA											
12122000120010001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04077	03158560259	-	SIMONE DA SILVA PESSOA											
12364324623580001	01170000	33903610	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04078	04181691870	-	ADILMA PORTELA DA FONSECA TORRES											
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04092	02794086928	-	RAFAEL JOVITO SOUZA											
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04093	63453355253	-	TENNER INAUHINY DE ABREU											
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04094	02794086928	-	RAFAEL JOVITO SOUZA											
12122000120010001	01170000	33903610	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04096	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES										
12122000120010001	01170000	33901401	1.056,00					1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04098	80157319253	-	JOSILENE MONTEIRO JEFFRES										
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04101	23966483220	-	IOLANDA AINDA DE MEDEIROS										
12364324623580001	01170000	33901401	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04102	63630613268	-	SILVANDRO OLIVEIRA DE ASSIS										
12364324623580001	01170000	33901401	1.440,00					1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04104	47420464200	-	RAIMUNDO NONATO DUARTE AMANCIO										
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04106	33505560278	-	FRANCISCO AGNALDO MELO DA SILVA										
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04108	61834750253	-	RONALDO PORTELA FALCAO										
12364324623580001	01170000	33901401	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04116	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	01170000	33909301	212.383,51					212.383,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04117	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01170000	33904718	54.900,00					54.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04122	00396099289	-	HELOIDE DE LIMA CAVALCANTE										
12364324623580001	01170000	33903610	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04123	46440054287	-	ADEMAR HENRIQUES DA SILVA FILHO										
12364324623580001	01170000	33901401	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04125	71597530204	-	EMADINA GOMES RODRIGUES SOARES										
12364324623580001	01170000	33901401	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04126	76682730349	-	MARCUS LUCIO DE SOUSA										
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04129	40782794220	-	MARIA AUXILIADORA COELHO PINTO										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04130	70611319187	-	MARCELIANO EDUARDO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04131	02794086928	-	RAFAEL JOVITO SOUZA										
12122000120010001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04132	14041103215	-	GERALDO JORGE TUPINAMBA DO VALLE										
12364324623580001	01170000	33901401	3.168,00					3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04133	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM										
12364324623580001	01170000	33903610	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04135	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04136	66339804268	-	DAVID XAVIER DA SILVA										
12122000120010001	01170000	33901401	858,00					858,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04137	27308707253	-	EDNEUZA DE OLIVEIRA GONÇALVES										
12364324621390001	01170000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04138	07509898234	-	LANIR CATIQUE JEAN										
12364324621390001	01170000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04139	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO										
12364324623580001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04140	71240268220	-	RAQUEL DA SILVA CORREA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.716,00					1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04141	51274949220	-	WANESSA CAVALCANTE FECURY SOARES										
12122000120010001	01170000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04142	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04143	80157319253	-	JOSILENE MONTEIRO JEFFRES										
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04144	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04145	80157319253	-	JOSILENE MONTEIRO JEFFRES											
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04146	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04147	80157319253	-	JOSILENE MONTEIRO JEFFRES											
12364324623580001	01170000	33903610	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04149	84522770000194	-	FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA											
12364324623580001	01170000	33903951									0,00			
2015NE04155	34303774200	-	RICARDO AUGUSTO LUNIERE FONSECA											
12122000120010001	01170000	33901402	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04158	66991647000130	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO											
12364324623580001	01170000	33903948									0,00			
2015NE04162	54412269604	-	EDWAN FERNANDES FIORAVANTE											
12364324623580001	01170000	33909301	3.129,80					3.129,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04163	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	750,00					750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04164	20289251249	-	MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA											
12364324623580001	01170000	33909301	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04168	41027779620	-	JOAO BATISTA BEGNAMI											
12364324621390001	01170000	33903602	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04170	09937926696	-	MARIA GABRIELA FINK SALGADO											
12364324623580001	01170000	33903610	2.046,00					2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04172	75367785468	-	ADRIANO MARCIO DOS SANTOS											
12364324621380001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04173	18714366215	-	JOAO D'ANUZIO MENEZES DE AZEVEDO FILHO											
12364324623580001	01170000	33901401	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04174	04764202611	-	FABIO SILVA VENTURA											
12122000120010001	01170000	33901402	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04175	14792370434	-	JOSE ITALO SILVA DA ROCHA											
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04187	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	729.195,36					729.195,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04188	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	248.136,94					248.136,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	137.970,19					137.970,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901303	666,25					666,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04193	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	89.709,63					89.709,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04200	68241437234	-	JOAO DA MATA LIBORIO FILHO											
12122000120010001	01170000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04208	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	260,00					260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04209	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA								0,00			
12364324623350001	01170000	33903957									0,00			
2015NE04210	67987818291	-	MARCIO ANDERSON CARDOSO PIMENTEL											
12364324623580001	01170000	33901401	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04211	68715897249	-	MIRIAM ANDRADE MARTINS											
12364324623580001	01170000	33903610	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04212	47413085291	-	WHASGTHON AGUIAR DE ALMEIDA											
12364324623580001	01170000	33901401	1.848,00					1.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04214	07509898234	-	LANIR CATIQUE JEAN											
12364324621390001	01170000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04215	07509898234	-	LANIR CATIQUE JEAN											
12364324621390001	01170000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04216	80339042753	-	CLAUDIA DE MORAES MARTINS PEREIRA										
12364324623580001	01170000	33901401	264,00				264,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04217	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	44905235									0,00		
2016NE00053	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12364324621390001	01170000	33903941									0,00		
2016NE00054	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
12364324623350001	01170000	33903917									0,00		
2016NE00069	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903997									0,00		
2016NE00081	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01160000	33913929									0,00		
2016NE00111	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12364324621390001	01170000	33904602									0,00		
2016NE00115	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01170000	33903979									0,00		
2016NE00136	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01170000	33903979									0,00		
2016NE00153	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01170000	33903969									0,00		
2016NE00162	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
12364324621390001	01170000	33903963									0,00		
2016NE00724	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903997									0,00		
2016NE01290	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01160000	33913929									0,00		
2016NE01368	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903911									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01733	PF0000121	- UPTODATE INC												
12364324623580001	01160000	33903901									0,00			
2016NE01769	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA												
12364324623580001	01160000	33903997									0,00			
2016NE01792	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA												
12364324623350001	01160000	33903997									0,00			
2016NE01844	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01160000	33913929									0,00			
2016NE01856	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
12364324621390001	01160000	33903941									0,00			
2016NE02650	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02652	00780568000172	- EDSON ARAUJO DA SILVA												
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02654	94779813204	- ALAN DELLON OLIVEIRA DE ALENCAR												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02655	02761401255	- AMBERLENE RAMOS DE OLIVEIRA												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02656	98051172000	- DELONI DE MEIRA FREITAS BRAUN												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02657	74547470278	- ELEANAIDE ALEXANDRE MENDES												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02658	99050242200	- FRANCILEIA JERONIMO CAVALCANTE												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02659	02362362299	- JOENIXON DE OLIVEIRA ARCANJO												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02660	03289337243	- NATALIA COELHO GONÇALVES												
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02661	02246509203	-	PATRICIA CRISTINA LUCIANO PRISCO											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02662	00145317200	-	RUBIANA MAGALHAES AIALA											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02663	01951200276	-	VANUZA RIBEIRO CUMACA											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02674	01947233211	-	MANUEL ROQUE BECIL JUNIOR											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02675	02678800229	-	BERNARDO MARTINS LAVARDA											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02676	02075132283	-	GABRIELA DINIZ SANTIM											
12364324621390001	04801209	33903607									0,00			
2016NE02681	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02683	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02686	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02695	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02698	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02701	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00			
2016NE02774	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12364324623580001	02801261	33903022									0,00			
2016NE02777	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
12364324623580001	02801261	33903022									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02911	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941									0,00			
2016NE02914	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903941									0,00			
2016NE03034	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903916									0,00			
2016NE03102	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903917									0,00			
2016NE03105	91105510263	-	WESCLEY TAVARES DRAY											
12364324623580001	02010000	33903610									0,00			
2016NE03157	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941									0,00			
2016NE03199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903941									0,00			
2016NE03211	31723578215	-	KLEOMARA GOMES CERQUINHO											
12364324623580001	01160000	33903611									0,00			
2016NE03286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2016NE03325	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			
2016NE03334	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2016NE03335	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2016NE03336	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2016NE03339	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03372	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311									0,00			
2016NE03373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310									0,00			
2016NE03374	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302									0,00			
2016NE03378	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401									0,00			
2016NE03388	85783749249	-	ALESSANDRO MONTEIRO DE MENEZES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03389	56545924249	-	DEILSON DO CARMO TRINDADE											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03390	25286390234	-	MARLON JORGE SILVA DE AZEVEDO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03391	69580731187	-	ANTONIO CARLOS SEIZER DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03392	83537902204	-	TATIANE FREITAS DE ALMEIDA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03393	83611290220	-	GILCIANDRO PRESTES DE ANDRADE											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03394	63602695204	-	LUCIANE ALVES FERREIRA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03402	60110406249	-	SILVIA VIVIANE OLIVEIRA CARVALHO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03403	26330601291	-	PAULO CESAR VIEIRA ARCHANJO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03404	01206079215	-	MARCOS FREDERICO KRUGER ALEIXO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03405	20463430263	-	MARIA DE FATIMA DANTAS DE FIGUEIREDO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03406	31056156287	-	JOCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03407	41624297234	-	SEBASTIÃO ROCHA DA SILVA FILHO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03408	59194324034	-	LISIANE THOMPSON FLORES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03410	15520570892	-	CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOL											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03411	67286291220	-	LUCIANO EVERTON COSTA TELES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03412	07730314215	-	JOSINO DA SILVA MALAGUETA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03413	33807086234	-	ROCILANGE SALLES CABRAL											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03414	28423062287	-	PAULO ALMEIDA DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03415	56312121291	-	WENDELL TELES DE LIMA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03416	21437831249	-	YEDA DOS SANTOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03418	98872184215	-	LAURIANO DE SOUZA E SOUZA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03419	60107545268	-	RICHARDSON ADRIANO DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03420	02598046650	-	ILDETE FREITAS OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03421	57131805300	-	NOELIO MARTINS COSTA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03422	31710492287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO GOMES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03423	93328710272	-	BARBARA REBEKA GOMES DE LIMA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03424	31783945249	-	ATACILDO FERREIRA PONTES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03425	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03426	13539604200	-	ROSINEIDE RODRIGUES MONTEIRO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03427	52789993220	-	ANDRÉ LUIZ MACHADO DAS NEVES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03428	49291220230	-	ALEXANDRA SALERMO PINHEIRO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03429	00822898241	-	JESSYKA SAMYA LADISLAU PEREIRA COSTA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03430	00530551284	-	DENIS DE OLIVEIRA SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03431	03684385204	-	TEREZINHA DE FATIMA MOURA DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03432	58306684249	-	ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03433	57012636220	-	ALCIDES DE CASTRO AMORIM NETO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03434	23053046253	-	MARIA ELAINE GONÇALVES DE MENEZES PINHEIRO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03435	66077583200	-	FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03436	89083300200	-	JEFFERSON CASTRO SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03437	49672967004	-	NEIVA MARIA MACHADO SOARES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03438	04363841249	-	RAIMUNDO DEJARD VIEIRA FILHO										
12364324623580001	02801261	33903602									0,00		
2016NE03439	04507670608	-	DANIELLE MOREIRA BRASILEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03442	85675857168	-	SANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03443	74008650059	-	ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03444	38369745253	-	ROBERTO SANCHES MUBARAC SOBRINHO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03445	84733608268	-	IURI ROGERIO DA SILVA LIMA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03446	21537151215	-	SOCORRO VIANA DE ALMEIDA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03450	38450194253	-	MAURO GOMES DA COSTA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03451	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03452	00743998022	-	JOÃO BATISTA DE FELIPPE RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03453	68715897249	-	MIRIAM ANDRADE MARTINS										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03454	79736653234	-	CRISTIANA ANDRADE BUTEL											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03455	20077327268	-	JOSE VICENTE DE SOUZA AGUIAR											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03456	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03457	20677103468	-	ANA SUELLY ARRUDA CAMARA CABRAL											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03458	44512783253	-	PEDRO MARCOS MANSOUR ANDES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03459	33600341200	-	ANA PAULA RABELO FERNANDES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03460	22446460259	-	LUCINELI DE SOUZA MENEZES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03461	73714216715	-	MARILIA LOPES DA COSTA FACO SOARES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03462	63016800225	-	NAIA MARIA GUERREIRO DIAS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03463	47575654968	-	MAURO DO NASCIMENTO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03464	56312121291	-	WENDELL TELES DE LIMA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03465	01841304336	-	MARCEL SILVA PASSOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03466	76329089272	-	HELLEN CRISTINA PICANÇO SIMAS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03467	92957749220	-	ALISSON THIAGO BARBOSA PEREIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03468	66339804268	-	DAVID XAVIER DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03469	63798468249	-	GISELE DA SILVA REZK										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03470	40289630282	-	EDILBERTO SANTOS MOURA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03471	25675389253	-	NAYMY FARIAS DE CASTRO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03472	67307361272	-	OTONIEL DA CUNHA MENDES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03473	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03475	12001627220	-	MANOEL DOMINGOS DE CASTRO OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03476	64731413249	-	ROSINEA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03477	69864330268	-	JUBRAEL MESQUITA DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03479	45597626272	-	GETULIO HENRIQUE ROCHA LIMA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03480	32170599215	-	JOAO DE LIMA MELO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03481	15023540200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA R CAVALCANTE										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03482	76855163220	-	FABIO FRANCISCO DE FREITAS MARQUES										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03483	04103629215	-	ANA PAULINA AGUIAR SOARES										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03484	62276123249	-	KLEBSON MAIA FERREIRA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03485	64994333220	-	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FARIAS ARCHANJO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03486	23781440249	-	CARLOSSANDRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03487	71175636215	-	MARCELA VIEIRA PEREIRA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03488	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03489	07391935204	-	FELICIANO CANDIDO PARENTE											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03490	23008580297	-	CRISTINA CARVALHO DE ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03491	14792370434	-	JOSE ITALO SILVA DA ROCHA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03492	03684385204	-	TEREZINHA DE FATIMA MOURA DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03493	04181691870	-	ADILMA PORTELA DA FONSECA TORRES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03494	27544974200	-	OZIRIS ALVES GUIMARAES											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03495	32025483287	-	ROSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03496	50968327249	-	CARLA MORAES CASTELO BRANCO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03497	05438047200	-	RAIMUNDA LEMOS COELHO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03498	90361369204	-	VALDIR SOARES DE ANDRADE FILHO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03499	09925603730	-	LEONARDO FERREIRA PEIXOTO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03500	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03501	53487990091	-	DAVI DENIS DALLA VECCHIA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03502	78692849120	-	KEILA CIRQUEIRA CARDOSO NUNES										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03503	09943072253	-	JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03504	06872905204	-	ELOY LIMA MENEZES										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03505	56313098234	-	ELIUVOMAR CRUZ DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03506	23999012234	-	RAIMUNDO MENDES DE SOUZA										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03507	87929309215	-	PEDRO HENRIQUE COELHO RAPOZO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03508	72826754220	-	CRISTIANE SUELY MELO DE CARVALHO										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03509	92136869000	-	MARCELO LACORTT										
12364324623580001	02801261	33901401									0,00		
2016NE03510	52889327272	-	MARCIA CAROLINE RODRIGUES CARNEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		
2016NE03511	38258471287	-	JOELIZA NUNES ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33903610									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03512	06885772291	-	MANOEL GOES DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03513	64667065249	-	PAULA HARD AREVALO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03514	41298900263	-	JOSE AUGUSTO DA CUNHA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03515	65007581291	-	JARLIANE DA SILVA FERREIRA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03516	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03517	95839550604	-	SIMONE VILLANOVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03518	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03519	59810084234	-	ADRIA SIMONE DUARTE DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03520	69907455504	-	REGINALDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03536	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	02010000	33901801									0,00			
2016NE03558	72222700949	-	CRISTIANE MANIQUE BARRETO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03563	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA											
12364324623580001	01170000	33903979									0,00			
2016NE03571	21498792200	-	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03572	44164297204	-	RAIMUNDO NONATO DA COSTA BASTO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03573	33547041287	-	CESAR LOBATO BRITO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03584	51689812249	-	LANNA DANIELA PRINTES MONTEIRO											
12364324623580001	02801261	33903610									0,00			
2016NE03585	76340619215	-	CLEYSON DE SOUZA GALUCIO											
12364324623580001	02801261	33901401									0,00			
2016NE03586	59054069287	-	SEBASTIAO REIS DE OLIVEIRA											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03587	91105510263	-	WESCLEY TAVARES DRAY											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03588	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03589	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03590	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03591	52875520253	-	RHUAN CARLOS DOS SANTOS LOPES											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03593	50827855249	-	MARCOS ROMMEL CABANILLAS SILVA											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03594	32033281272	-	NADJA VANESSA MIRANDA LINS											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03595	21287131883	-	GILBERTO GARCIA DEL PINO											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03596	74805576200	-	KATTYLINNE DE MELO BARBOSA											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03597	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03598	22212963890	-	ALEX MONTEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03599	44617470263	-	PAULA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES CHAVES											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03600	69725403800	-	JOSE LUIZ SANSONE											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03601	68120192249	-	JOELCIO GAMA AVELAR											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03602	71425659268	-	BENEDITO JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03603	94945942234	-	ADRY THIAGO LIMA TRINDADE											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03604	54668255220	-	EDRY ANTONIO GARCIA											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03605	65871243215	-	ZEHEV ZCHWARTZ BENZAKEN											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03606	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03607	20514310278	-	JOELMA MONTEIRO DE CARVALHO											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03608	79032133268	-	MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03609	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			
2016NE03610	27383350200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO REBOUÇAS DE LIMA											
12364324623580001	01170000	33901401									0,00			
2016NE03611	66228530291	-	ELMA NASCIMENTO DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE03612	44186312249	-	RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA AMORIM										
12364324623580001	01170000	33903610									0,00		
2016NE03613	04316835220	-	JOAO BOSCO SOARES										
12364324623580001	01170000	33901401									0,00		
Total da UG :			23.102.321,95				1.210.873,48	21.827.172,45	0,00	117,72	0,00	1.275.031,78	1.275.031,78
Unidade Gestora :		011705	- FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2016NE00013	01553780000160	-	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE PAO DA VIDA										
14422323522410001	04960000	44504201									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :		011706	- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2014NE00043	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
03122000120010001	02010000	44905224	179,70				179,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00149	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME										
03122000120010001	04010000	33903026	894,00				894,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00212	13794111000169	-	URBI TELECOM SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA EPP										
03126322910620001	04010000	33903908	1.995,00				1.995,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.068,70				3.068,70			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2013NE00091	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903026	242,25				0,00			0,00	0,00	242,25	242,25
2015NE00043	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.690,62				1.690,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00044	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.381,74				1.381,74			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00103	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
04122000120010001	01000000	33903021	800,00				800,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00118	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	563,54					563,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00119	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	236,60					236,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00120	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	563,54					563,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00131	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	208,25					208,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00132	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	563,54					563,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00133	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	207,48					207,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00134	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	563,54					563,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00135	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33909209	27,02					27,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00142	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903016	156,47					156,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00143	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903021	95,65					95,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00146	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01000000	33903016	36,00					36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00202	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	19.775,36					19.775,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00203	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	1.569,68					1.569,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00204	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	982,74					982,74		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00050	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00051	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
04122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00156	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00157	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			29.664,02					29.421,77		0,00	0,00	242,25	242,25	
Unidade Gestora :		013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00158	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01210000	33903943	28.439,50					28.439,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00159	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01210000	33903943	4.755,94					4.755,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00273	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
04122000120870001	01210000	33903944	4.092,22					0,00		4.092,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE00626	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA												
04122000120010001	01210000	33903007	1.305,00					1.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00631	06136794000100	- E S DA CRUZ INFORMATICA												
04122000120010001	01210000	33903021	2.900,00					2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00632	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
04122000120010001	01210000	33903021	896,00					896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00636	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
04122000120010001	01210000	33903022	1.545,00					1.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00638	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
04122000120010001	01210000	33903022	144,00					144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00645	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	270,75					270,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00720	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
04331000120040001	01210000	33904602	64.039,67					64.039,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00724	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903007	652,50					652,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00729	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903021	683,00					683,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00730	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903021	896,00					896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00735	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903022	924,50					924,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00738	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903022	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00740	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	212,00					212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00747	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	217,55					217,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00749	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	155,80					155,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00750	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	1.144,28					1.144,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00795	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903022	943,90					943,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00800	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903022	293,50					293,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00801	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903021	851,20					851,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00802	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903022	205,20					205,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903016	253,65					253,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00816	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	01210000	33903016	318,00					318,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00817	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903016	326,33					326,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00819	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903016	327,75					327,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00820	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903016	304,00					304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00821	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903016	1.847,75					1.847,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00990	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	219,34					219,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	47.344,46					47.344,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01015	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	167.601,98					167.601,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01016	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	2.799,85					2.799,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01051	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	862,99					862,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00290	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00291	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00292	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00293	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00529	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00604	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00774	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2016NE00778	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01000000	33903999									0,00			
2016NE00779	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE00804	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903912									0,00			
2016NE00805	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903912									0,00			
2016NE00808	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00809	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00810	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00811	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00812	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00814	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00852	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2016NE00853	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2016NE00855	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2016NE00856	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2016NE00865	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00875	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00876	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00877	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00878	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00879	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE00909	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00911	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00929	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00942	40759008272	-	MARIA RAIMUNDA SOUZA DA SILVA											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE00977	95030476253	-	HAIRY SALDANHA MARQUES											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE00980	01778692249	-	ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE00984	36982989291	-	BERNADETE SILVA DOS SANTOS											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01024	58813136234	-	EUNICE NUNES DE LIMA											
28846329225670001	01210000	33909299									0,00			
2016NE01031	07559992234	-	ALBERTO CORREA MONTEIRO											
28846329225670001	01210000	33909299									0,00			
2016NE01040	24261149249	-	RAQUEL PINTO DE SOUZA											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE01041	40698556291	-	PATRICIA CARDOSO SAUNIER MEDEIROS											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE01042	72253754234	-	PRISCILA ROCHA DE SOUZA MOTA											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01043	61833754204	-	RICARDO FREIRE COLLYER CAVALCANTE											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE01044	22433961220	-	ANA CRISTINA DE SOUZA CABRAL											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE01045	88406091215	-	MAYANA BASTOS LADISLAU											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01046	47395036204	-	MARCIA PAULA PERDIGAO DOS SANTOS											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	31063276268	-	MARISTELA RODRIGUES SOUZA											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01048	49400932200	-	MARIA DA GLORIA MASULLO DANTAS											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
2016NE01049	31528376234	-	JOSE ROBSON LEMOS DO NASCIMENTO											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01050	09971050200	-	FRANCISCO FREITAS DA SILVA											
28846329225670001	01210000	33900801									0,00			
2016NE01051	02805960220	-	RAIMUNDO FAÇANHA DE SA											
28846329225670001	01210000	33900802									0,00			
Total da UG :			337.893,61					333.801,39		4.092,22	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		013102	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00014	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA ME											
04122000120010001	01000000	33903022	35,75					35,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00103	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	90,58					90,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00140	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	03500000	33904602	25.102,54					25.102,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00151	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	03500000	33903943	15.106,04					15.106,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00155	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL											
04122000120010001	03500000	33903929	516,29					516,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00171	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A											
04122000120010001	03500000	33903901	2.337,30					2.337,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00184	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
04122000120870001	03500000	33903992	472,87					472,87		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	57.651,59					57.651,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00229	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	1.582,16					1.582,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00230	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	332,89					332,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00242	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	03500000	33903993	4.954,63					4.954,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00183	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2016NE00213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00215	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL											
04122000120010001	01000000	33903929									0,00			
2016NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00251	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE00264	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES											
04122000120010001	01000000	33903615									0,00			
2016NE00265	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2016NE00272	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00273	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00275	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01000000	33903301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00278	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	01000000	33909301									0,00		
2016NE00287	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33909301									0,00		
Total da UG :			108.182,64					108.182,64		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2015NE00023	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
09122000120010001	02010000	33903007	3.900,00					3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
09122000120870001	02010000	33903943	16.282,29					16.282,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00118	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
09122000120010001	02010000	33903007	2.600,00					2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
09122000120010001	02010000	33903997	5.761,75					5.761,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00507	40432544000147	-	CLARO S A										
09122000120010001	02010000	33903997	570,22					570,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00675	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME										
09122000120010001	02010000	33903702	24.070,92					24.070,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00757	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
09122000120010001	02010000	33903995	43.625,99					43.625,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00990	00089346220	-	RUBEM ALVES CORREA										
09272000225210001	02610000	31900101	9.920,92					9.920,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01030	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
09272000224900001	01000000	31911306	1.178,88					1.178,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01032	20199066272	-	SOCORRO CARIOCA										
09272000224900001	02610000	31900106	2.849,32					2.849,32		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
09122000120870001	02010000	33903943									0,00			
2016NE00889	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911306									0,00			
2016NE00918	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
01272000200010001	01000000	31900301									0,00			
Total da UG :			110.760,29					110.760,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00033	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA											
04125321023210003	01000000	33903944	65,80				0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	
2011NE00385	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA											
04125321023210003	01000000	33909209	65,80				0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE01357	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	03000000	44905224	1.260,00					0,00		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
2014NE01547	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01700000	44905235	63.660,69					63.660,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00092	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01000000	44905235	750.783,40					750.783,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00094	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	4.807,87					4.807,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00096	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	67.147,60					67.147,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00553	07664605000126	-	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	33903016	952,38					0,00		0,00	0,00	952,38	952,38	
2015NE00571	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
04129325920960001	01000000	33903301	25.239,63					25.239,63		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00574	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	3.740,00					3.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00575	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
04122000120010001	01000000	33903963	7.344,79					7.344,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00595	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01400000	33903957	359.733,24					359.733,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00597	07434570210	-	MARCOS DE SOUZA LIMA										
04129325920970003	01000000	33903615	953,76					953,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00636	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903963	3.420,00					3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00724	34498501000161	-	RB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ME										
04129325920970011	01000000	33903910	18.000,00					18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00740	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120010001	01000000	33903901									0,00		
2015NE00758	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903941	9.997,94					9.997,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00792	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33903993	14.010,38					14.010,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00874	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	44905242	5.940,00					5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00898	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903007	2.969,20					2.969,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00919	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	1.826,50					1.826,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00931	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	1.175,72					1.175,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00939	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	4.649,80					4.649,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01079	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	13.091,46					13.091,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01112	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	908,68					908,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01117	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903917	30.384,18					30.384,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01154	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF										
04129325925750001	01000000	33903106	50,00					0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2015NE01155	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ										
04129325925750001	01000000	33503106	48.080,00					48.000,00		0,00	0,00	80,00	80,00
2015NE01233	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICAOG										
04129325920960001	01400000	33903501	108.320,90					108.320,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01254	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33903992	4.463,17					4.463,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01291	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04129325920960001	01000000	33903301	2.757,09					2.757,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01367	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	1.378,30					1.378,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01368	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	45,50					45,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01376	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	1.206,15					1.206,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01378	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903016	1.240,42					1.240,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01444	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	1.230.974,44					1.230.974,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01571	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	161.440,90					161.440,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01572	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	16.805,69					16.805,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01581	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	48.389,75					48.389,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01582	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	2.066.369,92					2.066.369,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01583	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	570.795,99					570.795,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01669	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
04122000120870001	01210000	33909306	84,00					84,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01670	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
04122000120870001	01210000	33909306	92,40					92,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01671	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE											
04122000120870001	01210000	33909306	99,00					99,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01672	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
04122000120870001	01210000	33909306	47,10					47,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01673	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE											
04122000120870001	01210000	33909306	99,00					99,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01676	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	72,00					72,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01677	04477568000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
04122000120870001	01210000	33909306	80,00					80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01678	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	100,80					100,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01679	34528802000190	- SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01210000	33909306	138,24					138,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01680	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	72,00					72,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01681	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01210000	33909306	150,92					150,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01682	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	79,20					79,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01683	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01210000	33909306	132,92					132,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01684	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01210000	33909306	132,92					132,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01686	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	86,80					86,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01687	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01210000	33909306	72,00					72,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01690	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS											
04122000120010001	01500000	33903941	9.800,00					9.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01691	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS											
04122000120010001	01500000	33903941	16.818,40					16.818,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01696	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
04122000120870001	01210000	33909306	111,23					111,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01697	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
04122000120870001	01210000	33909306	111,23					111,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00075	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106									0,00			
2016NE00085	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00103	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA											
04129325920960001	01000000	33304101									0,00			
2016NE00107	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
04129325920960001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00552	PF0000143	-	Nota Fiscal Amazonense PJ											
04129325925750001	01450000	33503106									0,00			
2016NE00807	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
04122000120010001	01000000	44909201									0,00			
2016NE00812	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00817	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2016NE00827	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01450000	33903995									0,00			
2016NE00856	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA											
04129325920960001	01000000	33304101									0,00			
2016NE01002	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE01003	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE01010	PF0000143	-	Nota Fiscal Amazonense PJ											
04129325925750001	01000000	33503106									0,00			
2016NE01047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE01119	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE01139	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE01147	PF0000143	-	Nota Fiscal Amazonense PJ											
04129325925750001	01000000	33503106									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01157	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106									0,00			
2016NE01189	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
04122000120010001	01000000	33903703									0,00			
2016NE01200	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA											
04129325920960001	01000000	33304101									0,00			
2016NE01402	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2016NE01502	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01450000	33903957									0,00			
2016NE01516	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE01517	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE01556	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE01557	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE01558	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE01564	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
04122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE01606	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
04122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE01658	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
04122000120010001	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			5.682.827,20				0,00	5.680.353,22	131,60	131,60	0,00	2.342,38	2.342,38	
Unidade Gestora :	014103	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2015NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101	10.705.706,51				10.705.706,51			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101	1.823.216,62				1.823.216,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00004	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
28845317900140001	01500000	33408101	76.939,32				76.939,32			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00291	04312658000190	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
28845322914820001	01000000	33404501	6.500.000,00				6.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00838	000000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A										
28843000400040001	01210000	46907101	188.452,18				188.452,18			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00839	000000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A										
28843000400040001	01210000	32902101	4.975,13				4.975,13			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
28845317900130001	01000000	33408101									0,00		
2016NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
28845317900150001	01000000	33408101									0,00		
2016NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
28845317900140001	01500000	33408101									0,00		
2016NE01207	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
28123317000190001	01210000	33903928									0,00		
Total da UG :			19.299.289,76				19.299.289,76			0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2015NE00078	40432544000147	-	CLARO S A										
04126322910620001	01000000	33903997	240.900,09				240.900,09			0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00002	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
04126322910620001	01000000	44903901									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01000000	33903995									0,00		
2016NE00012	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04126322910620001	01000000	33903983									0,00		
2016NE00048	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME											
04126322910620001	01000000	33903917									0,00		
2016NE00051	01644731000132	- CTIS TECNOLOGIA S.A											
04126322910620001	01000000	44903901									0,00		
2016NE00055	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04126322910620001	01000000	33903983									0,00		
2016NE00056	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
04126322910620001	01000000	33903983									0,00		
2016NE00063	15541465000127	- F9C SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA											
04126322910620001	01000000	44905235									0,00		
Total da UG :			240.900,09					240.900,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00028	67393181000134	- IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA											
04121322922220001	01600000	33903905	429.833,34					429.833,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00547	80019412215	- FARID MENDONÇA JUNIOR											
04691313522340001	01000000	33901403	1.051,60					0,00		1.051,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00657	07866293000133	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP											
04122000120010001	01000000	33909209	670,00					0,00		0,00	0,00	670,00	670,00
2015NE00011	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	8.363,80					8.363,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00034	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00174	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	27.721,05					27.721,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00175	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP											
04122000120010001	01000000	33903963	2.140,92					2.140,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00179	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903308	13.920,00					13.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00180	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903399	30.053,59					30.053,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00195	19060245000132	-	EXITHUS PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI- ME											
04122000120010001	01000000	33903916	1.013,32					1.013,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01000000	33903937	10,21					0,00		0,00	0,00	10,21	10,21	
2015NE00289	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
04122000120010001	01000000	33903969	4.009,63					4.009,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00401	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903968	5.700,00					5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00449	09588954000131	-	APRIMORA TREINAMENTOS LTDA ME											
04128316820020001	01000000	33909209	23.750,00					23.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00458	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04122000120010001	01000000	33909301	7.824,17					7.824,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01000000	33903935	96,80					0,00		0,00	0,00	96,80	96,80	
2015NE00493	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903910	69.000,00					69.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	55.166,94					55.166,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00598	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	220.730,90					220.730,90		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00599	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	1.610,48					1.610,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80063	00097390259	- MARIO HADDAD											
18122000120010001	01000000	33909293	1.564,49					0,00		0,00	0,00	1.564,49	1.564,49
2015NE80094	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
18542322712810001	01000000	33909293	4.827,31					0,00		0,00	0,00	4.827,31	4.827,31
2015NE80095	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
18542322712810001	01000000	33909293	7.220,68					0,00		0,00	0,00	7.220,68	7.220,68
2015NE90062	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
19122000120010001	01000000	33909299	320,88					0,00		0,00	0,00	320,88	320,88
2016NE00051	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00		
2016NE00122	12002303000122	- TUPANA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME											
04122000120010001	01450000	33903959									0,00		
2016NE00136	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04122000120010001	01000000	33909299									0,00		
2016NE00137	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04122000120010001	01000000	33909299									0,00		
2016NE00149	00624961000177	- COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA											
28846140800070001	01600000	45906502									0,00		
2016NE00242	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903399									0,00		
2016NE00243	04819323000162	- KAELE LTDA											
04122000120010001	01450000	33903308									0,00		
2016NE00245	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01000000	33903958									0,00		
2016NE00253	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00376	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903901									0,00			
2016NE00377	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
04122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2016NE00380	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00381	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00383	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00384	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00404	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA											
28846140800070001	01210000	45906502									0,00			
2016NE00405	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04122000120010001	01450000	33903308									0,00			
2016NE00413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00415	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00419	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA											
04122000120010001	01000000	33903901									0,00			
2016NE00424	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00425	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00427	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01450000	33903957									0,00			
2016NE00429	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2016NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2016NE00431	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE00433	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903399									0,00			
2016NE00438	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01000000	33903910									0,00			
2016NE00440	03325110000111	-	M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP											
04122000120010001	01450000	33903702									0,00			
Total da UG :			920.080,11					904.318,14		1.051,60	0,00	14.710,37	14.710,37	
Unidade Gestora :	016201		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO											
Gestão :	00002		AUTARQUIA											
2014NE00406	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
23125317221350001	02010000	33903031	307,80					307,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	00684621000131	-	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
23122000120010001	02010000	33903957	42.278,62					42.278,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00065	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981	7.108,17					0,00		0,00	0,00	7.108,17	7.108,17	
2015NE00108	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
23122000120010001	02010000	33903004	50,00					50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00149	00684621000131	-	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
23125317221350001	01210000	33903957	140.000,00				0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00181	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120030001	02010000	33904901	8.955,40					4.477,70		0,00	0,00	4.477,70	4.477,70	
2015NE00331	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120870001	02010000	33903993	959,49					0,00		0,00	0,00	959,49	959,49	
2015NE00381	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
23122000120010001	02010000	33903799	19.193,55					19.193,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00032	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
23122000120010001	02010000	33903981									0,00			
2016NE00033	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
23122000120010001	02010000	33903981									0,00			
2016NE00034	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23125317221350001	02010000	33904712									0,00			
2016NE00122	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
23122000120010001	02010000	33913929									0,00			
2016NE00225	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
23125317221350001	02010000	33903983									0,00			
2016NE00226	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
23122000120010001	02010000	33903983									0,00			
2016NE00251	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
23125317221350001	02010000	33903917									0,00			
2016NE00385	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
23122000120010001	02010000	33903047									0,00			
Total da UG :			218.853,03				0,00	66.307,67	140.000,00	140.000,00	0,00	12.545,36	12.545,36	
Unidade Gestora :		016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00141	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901302	30.326,07					30.326,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00142	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	01000000	31911310	5.413,62					5.413,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00113	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	01000000	31911310									0,00		
Total da UG :			35.739,69					35.739,69		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016301	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2011NE92460	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903007	481,00					0,00		481,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00011	81011679191	-	ANDRÉA FELIX LISTIK										
19572324424640001	01000000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00242	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903917	953,90					953,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00363	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
19122000120010001	01000000	33903919	2.837,06					2.837,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
19572324424650001	01000000	33903995	128.317,10					78.303,08		0,00	0,00	50.014,02	50.014,02
2015NE00395	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
19572324424650001	01000000	33903308	4.065,60					4.065,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00401	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19573324424600001	01000000	33913901	22.849,40					22.849,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00404	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
19572324424650001	01000000	33903308	36.590,32					36.590,32		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00409	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
19573324424600001	01000000	33903983	3.874,40					3.874,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00414	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
19573324424600001	01000000	33903983	7.874,56					7.874,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00467	72381189000625	- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
19572324424650001	01000000	44909201	148.000,00					148.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00628	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
19122000120870001	01000000	33903958	1.378,81					1.378,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00653	59924705149	- MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA											
19571324421060001	01000000	33902001	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00656	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
19122000120870001	01000000	33903958	3.604,44					3.604,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00789	53411552204	- JAMES RANDALL KAHN											
19572324424640001	01000000	33902001	49.640,00				49.640,00	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	65275390297	- MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS											
19572324424640001	01000000	33902001	50.000,00					0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2015NE00881	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209	28.762,67					28.762,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	53411552204	- JAMES RANDALL KAHN											
19572324424640001	01000000	33902001	85.975,11				85.975,11	85.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00948	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
19573324424600001	01000000	33913901	48.093,50					48.093,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00969	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
19122000120010001	01000000	33903701	50.714,84					50.714,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00971	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP											
19122000120010001	01000000	33903963	4.625,70					4.625,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00975	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
19572324424650001	01000000	33903308	4.952,49					4.952,49		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01068	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
19331000120040001	01000000	33904602	7.606,83					7.606,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	689,39					689,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01104	59924705149	-	MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA										
19573324424600001	01000000	33902001	16.000,00				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01116	33547890268	-	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO										
19573324424600001	01000000	33902001	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01148	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	5,75					5,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01156	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
19571324420980011	01450000	33903915	25.497,10					25.497,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01368	01059413019	-	ALEXANDRE SOMAVILLA										
19572324424640001	01000000	33902001	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01369	79145914249	-	ITANNA OLIVEIRA FERNANDES										
19572324424640001	01000000	33902001	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01370	23066055809	-	RAJENDRANATH RAMASAWMY										
19572324424640001	01000000	33902001	49.920,00					49.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01371	07584962220	-	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS										
19572324424640001	01000000	33902001	49.950,00					49.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01384	22423079249	-	GENOVEVA CHAGAS DE AZEVEDO										
19573324424600001	01000000	33902001	32.740,00					32.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	21467153249	-	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA										
19573324424600001	01000000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01412	19276222200	-	TULIO DE ORLEANS GADELHA COSTA										
19573324424600001	01000000	33902001	33.000,00					33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01413	58022139220	-	HELEN DE SOUZA OLIVEIRA										
19573324424600001	01000000	33902001	18.223,00					18.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01451	07388754814	-	KATIA APARECIDA GARCIA										
19571324420980004	01000000	33902001	4.921,00					0,00		4.921,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01537	88596834249	-	ELIEYD SOUSA DE MENEZES										
19571324420980011	01000000	33902001	4.996,55					0,00		4.996,55	0,00	0,00	0,00
2015NE01726	19259280397	-	CLEONI VIRGÍNIO DA SILVEIRA										
19573324424600001	01000000	33902001	8.500,00					8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01727	46782508915	-	FERNANDO LUIZ WESTPHAL										
19573324424600001	01000000	33902001	16.000,00					16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01728	02078041840	-	MARILAINE MARTINS										
19573324424600001	01000000	33902001	14.166,00					14.166,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01729	15259846249	-	ARMINDA RACHEL BOTELHO MOURAO										
19573324424600001	01000000	33902001	8.224,00					8.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01730	60190361204	-	ALDALICE PINTO DE AGUIAR										
19573324424600001	01000000	33902001	9.032,00					9.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01733	07112156777	-	VERONICA PRUDENTE COSTA										
19573324424600001	01000000	33902001	19.988,00					19.988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01734	51786630044	-	ANTONIO CARLOS WITKOSKI										
19573324424600001	01000000	33902001	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01735	18755470297	-	TEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE										
19573324424600001	01000000	33902001	16.000,00					16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01763	22673191879	-	SARAH RAGONHA DE OLIVEIRA										
19573324424600001	01000000	33902001	15.954,00					0,00		15.954,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01764	71082573191	-	FABIO DA SIQUEIRA PITALUGA DE GODOI										
19573324424600001	01000000	33902001	9.300,00					9.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01863	44509618204	-	MARIA PAULA GOMES MOURAO										
19571324420980011	01000000	33902001	119.040,00					0,00		0,00	0,00	119.040,00	119.040,00
2015NE01923	44509618204	-	MARIA PAULA GOMES MOURAO										
19571324420980011	01000000	33902001	124.222,22					0,00		0,00	0,00	124.222,22	124.222,22



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01950	11200324234	-	MARIA LUIZA GARNELO PEREIRA										
19572324424650001	01000000	33902001	9.990,00					9.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01951	06861121215	-	MARIA DAS GRAÇAS VALE BARBOSA GUERRA										
19572324424650001	01000000	33902001	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02305	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
19572324424650001	03000683	44905237	1.207,20					1.207,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02526	07512955740	-	FELIPE GOMES NAVECA										
19572324424640001	02801177	33902001	38.612,93					38.612,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02527	51288397291	-	CLAUDIA MARIA RIOS VELASQUEZ										
19572324424640001	02801177	33902001	29.993,75					29.993,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02528	42859506004	-	JULIO CESAR SCHWEICKARDT										
19572324424640001	02801177	33902001	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02530	80652077749	-	SERGIO LUIZ BESSA LUZ										
19572324424640001	02801177	33902001	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02531	60083450025	-	ANI BEATRIZ JACKISCH MATSUURA										
19572324424640001	02801177	33902001	29.999,50					29.999,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02532	75852055204	-	LUIS ANDRE MORAIS MARIUBA										
19572324424640001	02801177	33902001	29.998,50					29.998,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02533	11933446897	-	PAULO AFONSO NOGUEIRA										
19572324424640001	02801177	33902001	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02534	98480057734	-	ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES										
19572324424640001	02801177	33902001	49.973,58					49.973,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02540	03478565863	-	PATRICIA PUCCINELLI ORLANDI NOGUEIRA										
19572324424640001	02801177	33902001	29.870,00					29.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02541	46141006353	-	FELIPE ARLEY COSTA PESSOA										
19572324424640001	02801177	33902001	49.901,25					49.901,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	19.898,61					19.898,61		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02912	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310	2.744,46					2.744,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02913	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311	87,97					87,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02915	08923569000130	-	MILLENIUM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME											
19572324424640001	04801127	33904599	97.659,22					97.659,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE90727	65275390297	-	MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS											
19571324420980011	01000000	33902001	306.560,00					0,00		0,00	0,00	306.560,00	306.560,00	
2016NE00228	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33903995									0,00			
2016NE00489	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00490	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00493	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00494	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00495	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
19572324424650001	01000000	33909209									0,00			
2016NE01099	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
19573324424600001	01000000	33913929									0,00			
2016NE01360	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
19122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE01403	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
19122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE01566	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
19572324424650001	01000000	33903308									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01797	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2016NE01911	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
19122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE01996	98480057734	-	ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE01997	03845463902	-	GISELY CARDOSO DE MELO										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE01998	30901510220	-	REGINA MARIA PINTO DE FIGUEIREDO										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE01999	60096357215	-	LUCIVANA PRATA DE SOUZA										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02000	03478565863	-	PATRICIA PUCCINELLI ORLANDI NOGUEIRA										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02001	80246672749	-	JOYCENEA DA SILVA MATSUDA										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02002	51016524234	-	ALEX PANIZZA JALKH										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02003	60083450025	-	ANI BEATRIZ JACKISCH MATSUURA										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02004	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02005	81075987768	-	ANDRE LUIZ LETURIONDO										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02006	03555554689	-	JACQUELINE DE ALMEIDA GONCALVES SACHETT										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		
2016NE02007	46141006353	-	FELIPE ARLEY COSTA PESSOA										
19572324424640001	01451096	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02008	55751857291	-	PRITESH JAYCHAND LALWANI											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02009	06806438857	-	MAURICIO MORISHI OGUSKU											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE02015	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE02016	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE02017	07512955740	-	FELIPE GOMES NAVECA											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02018	71776575253	-	IGOR RAFAEL DOS SANTOS MAGALHAES											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02019	03204917657	-	JOSÉ PEREIRA DE MOURA NETO											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02020	20160186234	-	ANTONIO GELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02108	51657279200	-	CELSA DA SILVA MOURA SOUZA											
19572324424640001	04801096	33902001									0,00			
2016NE02110	51657279200	-	CELSA DA SILVA MOURA SOUZA											
19572324424640001	01451096	33902001									0,00			
2016NE02115	78626363000124	-	FUNDAÇÃO CERTI											
19572324424640001	01000000	33903979									0,00			
2016NE02116	08923569000130	-	MILLENIO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME											
19572324424640001	03001127	33904599									0,00			
2016NE02117	11203706200	-	RENE LEVY AGUIAR											
19572324424640001	01000000	33901401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02120	06806438857	-	MAURICIO MORISHI OGUSKU											
19572324424640001	04801096	33902001									0,00			
Total da UG :			2.344.063,71				251.615,11	1.667.874,92	0,00	26.352,55	0,00	649.836,24	649.836,24	
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2015NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
23122000120010001	01000000	33913929	4.291,00				4.291,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015NE00252	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS											
23122000120010001	01000000	33903615	24.661,25				24.661,25		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015NE00254	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
23122000120010001	01000000	33913929	59.870,00				59.870,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015NE00354	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01450000	33909224	15.917,00				15.917,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015NE00728	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
23695322924210001	01600000	33904799	18.402,67				18.402,67		0,00		0,00	0,00	0,00	
2016NE00079	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
23122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00342	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
23695322924210001	01600000	33903301									0,00			
2016NE00738	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
23122000120010001	01000000	33904742									0,00			
Total da UG :			123.141,92				123.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00241	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947	4.269,00				0,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	118,91				0,00	0,00	118,91	118,91	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03483	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
10122000120010001	01000000	33903022	2.355,00				0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00388	06353614000133	-	AP RENT A CAR LTDA-EPP										
10122000120010001	01000000	33903308	1.290,00					0,00		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
2013NE03400	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
10302326712500011	01000000	44909201	1.415,00					0,00		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
2014NE00343	01503078000191	-	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA										
10303325820890001	01500000	33903205	4.350,00				4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01445	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240001	01210000	33903950	38.957,54				38.957,54	38.957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03351	33247743003569	-	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	3.027,60					3.027,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03559	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
10302326712510011	01600000	44905242	3.380,00					3.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03587	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	43.700,00					43.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04611	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
10302326712380011	02757127	44905105	574.689,47					574.689,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04699	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	868,50					868,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04715	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.737,00					1.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00245	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	01000000	33903950	14.584,05					14.584,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00255	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622240011	01000000	33903950	84.622,50					84.622,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00328	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	16.318,42					16.318,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00394	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA										
10302327622240011	01000000	33903950	50.809,18					50.809,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00416	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	9.073,33					9.073,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00629	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901199	5.794.069,94					0,00		0,00	0,00	5.794.069,94	5.794.069,94
2015NE00630	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901101	5.792.640,96					0,00		0,00	0,00	5.792.640,96	5.792.640,96
2015NE00631	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901109	1.142.071,75					0,00		0,00	0,00	1.142.071,75	1.142.071,75
2015NE00632	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901145	763.988,75					0,00		0,00	0,00	763.988,75	763.988,75
2015NE00633	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901133	530.500,00					0,00		0,00	0,00	530.500,00	530.500,00
2015NE00634	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901131	507.260,57					0,00		0,00	0,00	507.260,57	507.260,57
2015NE00635	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901137	186.227,64					0,00		0,00	0,00	186.227,64	186.227,64
2015NE00636	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901104	51.667,79					0,00		0,00	0,00	51.667,79	51.667,79
2015NE00637	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901130	49.147,50					0,00		0,00	0,00	49.147,50	49.147,50
2015NE00638	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901174	23.000,00					0,00		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
2015NE00639	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	33903302	20.263,52					0,00		0,00	0,00	20.263,52	20.263,52
2015NE00640	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31909201	3.206,88					0,00		0,00	0,00	3.206,88	3.206,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00641	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	31901128	115,29					0,00		0,00	0,00	115,29	115,29	
2015NE00642	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	31901143	48,54					0,00		0,00	0,00	48,54	48,54	
2015NE00643	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302	120.621,58					0,00		0,00	0,00	120.621,58	120.621,58	
2015NE00644	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911305	2.305.361,29					0,00		0,00	0,00	2.305.361,29	2.305.361,29	
2015NE00645	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	31900401	7.325.877,97					0,00		0,00	0,00	7.325.877,97	7.325.877,97	
2015NE00646	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	33900899	30.000,00					0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
2015NE00647	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	31909201	1.624,24					0,00		0,00	0,00	1.624,24	1.624,24	
2015NE00648	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900401	2.133.159,67					0,00		0,00	0,00	2.133.159,67	2.133.159,67	
2015NE00730	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP												
10302327622450011	01000000	33903950	20.594,80					20.594,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00836	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A												
10303325820890001	01500000	33903206	16.730,16					16.730,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01420	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
10122000120010001	01000000	33903983	16.247,45					16.247,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01591	00029372000493	- GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA												
10302326712510011	01000000	44909201	436.999,92					436.999,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01783	07179742000175	- UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA												
10302327622240011	01000000	33903950	109.504,68					109.504,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01810	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP												
10122000120010001	01000000	33903016	170,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01913	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903022	1.636,80					1.636,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01914	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016	240,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
2015NE01983	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	01600000	33903950	5.719,23					5.719,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01990	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	1.543,88					1.543,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02015	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302327622240011	01600000	33903917	68.744,79					68.744,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02058	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	01600000	33903950	23.352,62					23.352,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02190	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	01000000	33903950	22.785,00					22.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02335	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903007	2.548,80					2.548,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02365	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME										
10242327622110001	01500000	33903205	49.100,00					49.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02424	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622240011	01000000	33903950	784,00					784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02442	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903206	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02471	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME										
10242327622110001	01500000	33903205	47.800,00					47.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02473	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	4.960,18					4.960,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02532	02060549000105	-	F B M IND FARMAUCETICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02543	02060549000105	-	F B M IND FARMAUCETICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205									0,00			
2015NE02550	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	01600000	33903917	68.744,79					68.744,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02571	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	6.755,00					6.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02668	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02669	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	7.732,20					7.732,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02670	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	5.880,00					5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02671	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02753	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	03550000	33903950	31.460,17					31.460,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02843	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	2.548,80					2.548,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02854	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
10122000120010001	01210000	33903308	1.371,98					1.371,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02879	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME											
10242327622110001	01000000	33903205	24.880,00					24.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02926	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622240011	03550000	33903950	43.261,43					43.261,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03074	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903983	19.524,95					19.524,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03084	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE											
10302327622240011	01000000	33909209	197.171,26				197.171,26	197.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03086	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240011	01000000	33909209	206.615,16				206.615,16	206.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03087	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240011	01000000	33909209	158.423,12				158.423,12	158.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03089	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	14.157,00					14.157,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03091	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01000000	33903016	2.078,08					2.078,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03093	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01000000	33903016	2.034,40					2.034,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03094	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	2.821,98					2.821,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03097	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016	604,80					604,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03100	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	17.395,93					17.395,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03102	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909209	3.565,22					3.565,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03105	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA										
10302327622240011	01000000	33909209	61.630,91					61.630,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03159	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA										
10302327622240011	01000000	33909209	210.248,25					210.248,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03323	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A										
10302327622240011	02300000	33903948	52.435,30					52.435,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03379	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	01000000	33909209	2.708,75					2.708,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03381	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622450011	01000000	33909209	2.708,75					2.708,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03382	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EPP									
10302327622450011	01000000	33909209	2.708,75					2.708,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03385	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EPP									
10302327622450011	01000000	33909293	5.417,50					5.417,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03387	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EPP									
10302327622450011	01000000	33909293	1.723,75					1.723,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03651	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.450,00					2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04046	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP									
10303325820890001	02300000	33903205	4.260,75					4.260,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04086	43894609000164	-	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA										
10242327622110001	01600000	33909209	209.082,00					209.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04273	12544921000102	-	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	324.877,00					254.877,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04280	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	33909302	16.281,25					16.281,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04343	19723598000175	-	A J ATIVIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA LIMITADA	ME									
10302327622400011	01000000	33903950	301.537,50					301.537,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04361	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903205	7.992,00					7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04367	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302327622240011	01500000	33903917	358.292,00					358.292,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04388	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	7.955,00					7.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04420	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01700000	33903401	131.187,88					131.187,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04458	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	1.660,00					1.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04464	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622400011	02300000	33903950	200.180,86					200.180,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04468	18364159000150	-	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA -ME										
10302327622240011	02300000	33903950	52.200,00					52.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04469	18364159000150	-	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA -ME										
10302327622240011	02300000	33903950	50.100,00					50.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04470	18364159000150	-	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA -ME										
10302327622240011	02300000	33903950	21.600,00					21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04486	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	110.462,03					110.462,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04487	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	2.664,77					2.664,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04488	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	2.128.318,14					2.128.318,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04489	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	1.094.142,47					1.094.142,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04494	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	1.989.120,00					1.989.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900443	5.149,05					5.149,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04507	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	42.566,92					42.566,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	1.765,44					1.765,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04509	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	1.157.233,96					1.157.233,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04510	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	416.231,14					416.231,14		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04513	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	826.260,82					826.260,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04565	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903958	347.249,86					347.249,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04567	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME										
10302327622240011	02300000	33903941	183.248,95					183.248,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04591	02180211783	-	ADALGIZA RADOYKA SIMAO DE QUEIROZ										
10302327622240011	01000000	33909293	103.212,23					103.212,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04592	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240001	01700000	33903912	2.000.000,00					2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04594	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	19.372,35					19.372,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04627	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA										
10302327622240011	01600000	33903910	63.218,18					63.218,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04631	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903308	21.066,66					21.066,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04632	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	01500000	33903912	1.745.001,16					1.745.001,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04633	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	95.213,65					95.213,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04634	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	99.907,41					99.907,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04640	18364159000150	-	JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA -ME										
10302327622240011	02300000	33909301	17.400,00					17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04641	PF0000104	-	UNO HEALTHCARE EUROPE,INC										
10303325820890001	01600000	33903206	21.695,94				21.695,94	21.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04642	PF0000104	-	UNO HEALTHCARE EUROPE,INC										
10303325820890001	01600000	33903206	266.343,48				266.343,48	266.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04643	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01600000	33903981	699,72					699,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04644	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01600000	33903981	699,72					699,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04645	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	57.429,21					57.429,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04658	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	33909301	4.191,28					4.191,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00243	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00244	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00249	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00251	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00252	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00565	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	01000000	33903941									0,00			
2016NE00569	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10122000120010001	01000000	33903979									0,00			
2016NE00608	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950									0,00			
2016NE00766	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2016NE00780	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00781	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2016NE00839	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2016NE01039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE01362	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703									0,00			
2016NE01460	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327626120001	02300000	33903950									0,00			
2016NE01530	24921319200	-	PAIXAO SAMPAIO DA COSTA											
10122000120010001	01000000	33901401									0,00			
2016NE01574	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950									0,00			
2016NE01594	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2016NE01597	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			
2016NE01731	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01600000	33903947									0,00			
2016NE01734	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	02300000	33903941									0,00			
2016NE01805	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	01600000	33903941									0,00			
2016NE01848	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	01600000	33903941									0,00			
2016NE02028	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01000000	33903205									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02046	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950									0,00			
2016NE02220	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206									0,00			
2016NE02233	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206									0,00			
2016NE02299	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206									0,00			
2016NE02351	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2016NE02356	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2016NE02357	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2016NE02452	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	01000000	33903950									0,00			
2016NE02498	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950									0,00			
2016NE02704	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950									0,00			
2016NE02707	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206									0,00			
2016NE02725	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950									0,00			
2016NE02789	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2016NE02820	03335897000100	-	F P COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03036	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03046	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA												
10302327622830001	02300000	33903309									0,00			
2016NE03083	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE03084	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE03085	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE03087	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900401									0,00			
2016NE03137	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
10122000120010001	01210000	33903957									0,00			
2016NE03160	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE03161	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE03162	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE03168	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900401									0,00			
2016NE03169	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900443									0,00			
2016NE03221	84490648000183	- CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA												
10302327622470001	01600000	33903950									0,00			
2016NE03229	09575782000161	- RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME												
10303325820890001	01600000	33903205									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03234	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01210000	33903957									0,00			
2016NE03363	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA											
10302323122490011	01210000	33909209									0,00			
2016NE03364	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA											
10302323122490011	01210000	33909209									0,00			
2016NE03365	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03366	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA											
10302323122490011	01210000	33909209									0,00			
2016NE03369	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03372	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03376	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03377	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03378	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03379	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03386	17278134000171	-	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP											
10302327622240011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03399	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10302327622240011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03410	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240011	01600000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03417	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME											
10302327625100011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03424	10427140000102	-	DIRECTRA NORTE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-ME											
10302327622400011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03447	21821773000109	-	BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.											
10302326712200011	01000000	33903939									0,00			
2016NE03448	21821773000109	-	BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.											
10302326712200011	01000000	33903939									0,00			
2016NE03489	12315888000130	-	CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA-ME											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2016NE03490	13696457000124	-	I S DE SOUZA ME											
10302327622500001	01210000	33909302									0,00			
2016NE03512	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE03524	06056855000110	-	LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
10302327625100011	01210000	33909301									0,00			
2016NE03532	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10302327622400011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03554	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME											
10302327625100011	01210000	33909301									0,00			
2016NE03558	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2016NE03560	07905333000109	-	AVL REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10302327625100011	01600000	33909301									0,00			
2016NE03563	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2016NE03565	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01210000	33903309									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2016NE03567	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	01210000	33909293									0,00		
2016NE03568	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2016NE03569	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
10302327625100011	01600000	33909301									0,00		
2016NE03578	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2016NE03594	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909220									0,00		
2016NE03610	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2016NE03675	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2016NE03687	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2016NE03704	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA										
10302327622240011	02300000	33909209									0,00		
2016NE03718	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302327622830001	01210000	33909209									0,00		
Total da UG :			44.148.090,70				893.556,50	17.287.378,91	6.742,91	76.742,91	0,00	26.783.968,88	26.783.968,88
Unidade Gestora :	017102	-	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00145	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33903007	2.258,25					2.258,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00203	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA												
10302327622450011	02300000	33903039	1.920,00					0,00		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
2014NE00136	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33909224	7.386,85					7.386,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929	1.437,00					1.437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00021	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA												
10122000120010001	01500000	33903007	152,00					152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00072	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33909306	131.562,47					131.562,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00102	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA												
10302327625100011	02300000	33903022	1.229,59					1.229,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00134	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.390,00					1.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00202	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
10302327625100011	01210000	33903702									0,00			
2016NE00203	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
10302327625100011	01210000	33903702									0,00			
Total da UG :			147.336,16					145.416,16		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00008	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA												
10302307621730011	02300000	33903978	2.971,60				0,00	0,00	2.971,60	2.971,60	0,00	0,00	0,00	
2012NE00007	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
10122000120010001	02300000	33903947	29,08					0,00		0,00	0,00	29,08	29,08	
2015NE00038	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00111	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981									0,00			
2015NE00167	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.224,00					1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00175	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903916	20.546,98					18.126,00		0,00	0,00	2.420,98	2.420,98	
2015NE00176	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622240011	01600000	33903916	18.126,00					0,00		0,00	0,00	18.126,00	18.126,00	
2016NE00084	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240011	01000000	33909209									0,00			
2016NE00208	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00220	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00222	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00223	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903916									0,00			
2016NE00233	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
10302327622240011	02300000	33903702									0,00			
2016NE00234	34592097000190	-	VERMEHREN SERVICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00236	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
Total da UG :			43.149,66				0,00	19.602,00	2.971,60	2.971,60	0,00	20.576,06	20.576,06	

Unidade Gestora : 017104 - POLICLÍNICA PAM - CODAJAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00080	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	363.500,13					363.500,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00086	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	2.268,00					2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00140	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903039	1.014,60					1.014,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00238	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01600000	33903205	100.670,16					100.670,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00350	01378922000108	-	GRAFICA REAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903963	7.800,80					7.800,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00422	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	6.921,36					6.921,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00430	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	04300000	33903205	100.670,16					100.670,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00431	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	04300000	33903205	54.350,01					54.350,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00432	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	02300000	33903205	1.256,34					1.256,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00003	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
10302327622240011	02300000	33903917									0,00			
2016NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00148	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947									0,00			
2016NE00152	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME											
10242327622110001	02300000	33903205									0,00			
2016NE00221	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00268	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00299	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00303	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00319	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00329	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	04300000	33903205									0,00			
2016NE00335	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00347	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS											
10302327622240011	02300000	33903917									0,00			
2016NE00355	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS											
10302327622240011	02300000	33903917									0,00			
2016NE00366	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2016NE00367	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
10302327622240011	01000000	33903702									0,00			
2016NE00378	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01210000	33903701									0,00			
Total da UG :			638.451,56					638.451,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017105	-	HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2012NE00095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	998,90					0,00		0,00	0,00	998,90	998,90	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00164	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	402,90					0,00		0,00	0,00	402,90	402,90
2014NE00110	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00013	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	7.860,00					7.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00019	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.940,44					7.940,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00069	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	5.008,80					5.008,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00090	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	4.200,00					4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00091	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.164,40					3.164,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00151	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33919302	2.376,00					2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	860,56					860,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00206	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.210,78					1.210,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00274	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903007	6.960,00					6.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00329	07868439000180	-	E NOBREGA TEIXEIRA										
10302327622240011	01210000	33909301									0,00		
Total da UG :			41.738,78					40.336,98		0,00	0,00	1.401,80	1.401,80

Unidade Gestora : 017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00199	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	3.518,00					3.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00063	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2016NE00273	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00329	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00330	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903017									0,00		
2016NE00332	07868439000180	-	E NOBREGA TEIXEIRA										
10302327622400011	01000000	33903941									0,00		
2016NE00335	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10302327622400011	02300000	33903011									0,00		
2016NE00337	05859296000114	-	HERCULES ANDRADE GOMES ME										
10302327622400011	02300000	33903917									0,00		
2016NE00338	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00341	13676716000155	-	SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2016NE00342	13676716000155	-	SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2016NE00343	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903004									0,00		
2016NE00344	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2016NE00345	01994394000103	-	JANICE DA CRUZ COSTA										
10302327622400011	02300000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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 :			3.518,00					3.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00068	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	74,78				0,00	0,00	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00
2011NE00184	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690011	02300000	33903917	4.098,60				0,00	0,00	4.098,60	4.098,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00127	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	122.040,19					122.040,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00128	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	102.135,91					102.135,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00129	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	138.185,42					138.185,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00141	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	3.700,00					3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00144	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903036	33.700,00					33.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00201	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	3.700,00					3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01600000	33903036	89.139,27					89.139,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00225	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302327622400011	01000000	33903016	2.595,00					2.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00266	03559602000171	-	A M MEDINA										
10122000120010001	02300000	33903963	2.398,87					2.398,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00356	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	3.611,00					3.611,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00360	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01600000	33903036	60.379,49					60.379,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00407	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	411,60					411,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00409	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	1.029,00					1.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00410	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	23.433,04					23.433,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00423	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	18.400,00					18.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00437	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	10.063,11					10.063,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00440	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	18.640,00					18.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00441	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	17.872,45					17.872,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00442	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	1.167,00					1.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00443	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	15.501,00					15.501,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00444	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	6.288,30					6.288,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00445	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903036	10.445,95					10.445,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00446	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33903007	1.308,00					1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00453	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	14.260,00					14.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00456	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	4.971,00					4.971,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00457	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.596,00					2.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00460	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	13.020,00					13.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00461	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035	18.400,00					18.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00462	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	28.960,50					28.960,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00463	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	295,00					295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00464	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	22.000,00					22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00465	03559602000171	-	A M MEDINA											
10122000120010001	02300000	33903963	27.375,38					27.375,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	8.799,00					8.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00479	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	17.713,00					17.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00483	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	309,00					309,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00538	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	5.567,44					5.567,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00539	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	1.856,74					1.856,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00656	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	63.817,05					63.817,05		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00657	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	16.942,80					16.942,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00799	16844320000168	-	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122000120010001	02300000	33909301	84.150,00					84.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00861	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.104,40					2.104,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00865	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022	4.556,00					4.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00869	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10122327622500001	01600000	33903401	602.065,91					602.065,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00891	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA											
10122327622500001	01600000	33903401	20.068,86					20.068,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00947	18258712000170	-	C H A T CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903920	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00612	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00771	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2016NE00774	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2016NE00842	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2016NE00852	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2016NE00854	10578753000132	-	OFICINA MAGALHAES SERVICOS EM GERAL											
10122000120010001	02300000	33903920									0,00			
2016NE00884	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00885	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00893	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00903	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903905									0,00			
2016NE00904	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2016NE00905	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00			
Total da UG :			1.657.746,06				0,00	1.653.572,68	4.173,38	4.173,38	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00218	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622450001	01210000	33903950	127.400,00					127.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00001	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302327622450011	02300000	33903999	2.918,40					2.918,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00091	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	1.610,40					1.610,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00092	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.900,50					7.900,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00105	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	384,00					384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00110	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01500000	33903036	1.313,28					1.313,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00115	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	1.438,00					1.438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00123	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	2.877,60					2.877,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00138	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	139.264,02					139.264,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00157	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	1.932,49					1.932,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00162	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01500000	33903009	294,00					294,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00234	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903024	1.037,40					1.037,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00250	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622450011	01600000	33909301	126.667,46					126.667,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00286	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	525,00					525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00382	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.690,00					3.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00499	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903007	7.951,50					7.951,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00509	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA											
10302327622450011	01000000	33903950	231.492,78					231.492,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00512	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	2.042,98					2.042,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00516	06880912000181	-	F S LEAL											
10302327622450011	02300000	33903916	6.731,70					6.731,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00539	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00541	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2016NE00545	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022									0,00		
2016NE00547	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302									0,00		
Total da UG :			667.471,51					667.471,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00102	07222185000209	- JORGE BATISTA & CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00643	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33913901	520,00					520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00508	12083399000109	- NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903026	399,50					399,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00753	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
10305327421630001	02300000	33903016	31,36					31,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00814	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10122000120010001	02300000	33903946	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00885	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10302327622400011	02300000	33903941	41.785,60					41.785,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00078	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.926,00					1.926,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00203	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10122000120010001	01500000	33903007	4.050,00					4.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	01500000	33903036	5.564,00					5.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00256	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	01500000	33903036	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00257	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10122000120010001	01500000	33903009	616,00					616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00258	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10122000120010001	01500000	33903009	940,00					940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00259	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10122000120010001	01500000	33903009	985,00					985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00372	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01500000	33903016	323,00					323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00403	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903938	6.316,00					6.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01000000	33903950	2.612,00					2.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10305327421630001	02300000	33903016	274,00					274,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00784	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10122000120010001	04300000	33903920	4.845,00					4.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00818	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122327622500001	01000000	33903401	139.479,16					139.479,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00574	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	01000000	33903035									0,00		
2016NE00695	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00829	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME										
10305327421630001	02300000	33903905									0,00		
2016NE00844	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00846	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00890	05423963000111	- OI MÓVEL S.A.												
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE00893	06056855000110	- LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP												
10302327622400011	01000000	33903702									0,00			
2016NE00894	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME												
10302327622400011	01000000	33903941									0,00			
2016NE00895	08839196000114	- NAUTICA PONTA NEGRA LTDA - ME												
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
2016NE00897	06214659000127	- A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA												
10122000120010001	02300000	33903916									0,00			
2016NE00898	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO												
10122000120010001	02300000	33903920									0,00			
2016NE00899	84492008000102	- N J DE ALBUQUERQUE NETO												
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00900	06214659000127	- A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA												
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00902	02717192000187	- JOSE DEIWES VALLES DA SILVA -ME												
10122000120010001	02300000	33903968									0,00			
2016NE00903	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA												
10302327622400011	02300000	33903982									0,00			
2016NE00904	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00905	17352044000183	- LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME												
10122000120010001	02300000	33903017									0,00			
2016NE00906	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00907	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00909	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00910	84492008000102	-	N J DE ALBUQUERQUE NETO											
10122000120010001	02300000	33903019									0,00			
2016NE00911	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00912	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903920									0,00			
2016NE00913	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903959									0,00			
2016NE00914	08571042000194	-	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903916									0,00			
2016NE00915	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903982									0,00			
2016NE00916	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903701									0,00			
2016NE00920	08219827000100	-	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00			
2016NE00922	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00923	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00924	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00925	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00927	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00929	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2016NE00930	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00931	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00932	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00933	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00934	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00935	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00936	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00937	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00938	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00940	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00941	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00942	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00945	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00946	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00947	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00948	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00949	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00956	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00957	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00958	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00959	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00962	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00964	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00965	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00966	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00969	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00970	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00975	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00979	08219827000100	-	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
Total da UG :			213.046,62					213.046,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00187	00489015000165	-	CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	5.202,00					5.202,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00031	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10122000120010001	02300000	33903979									0,00			
2016NE00064	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00154	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302327622450011	02300000	33903982									0,00			
2016NE00409	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10302327622450011	01000000	33903917									0,00			
2016NE00410	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009									0,00			
2016NE00422	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302327622450011	01210000	33903946									0,00			
Total da UG :			13.182,00					13.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00006	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	32.775,00					0,00		0,00	0,00	32.775,00	32.775,00	
2015NE00013	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.951,50					7.951,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00170	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00246	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	2.904,00					2.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00481	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	1.368,00					1.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00498	11743686000127	-	KMG COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	7.661,60					7.661,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00522	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	01000000	33903017	6.660,00					6.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00531	11743686000127	-	KMG COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA ME											
10302327622400011	01600000	33903916	7.565,83					7.565,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00536	11743686000127	-	KMG COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	7.661,60					7.661,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00537	11743686000127	-	KMG COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	7.661,60					7.661,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00538	11743686000127	-	KMG COMERCIO E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	7.661,60					7.661,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00542	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	25.500,00					25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00545	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	35.305,00					35.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00550	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	105.982,56					105.982,56		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00554	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10303325820890001	01000000	33909220	7.200,00					7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00557	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	7.998,75					7.998,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00559	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	7.950,00					7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00560	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01000000	33909220	7.315,00					7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00561	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	7.999,20					7.999,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00563	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33909299	7.992,00					7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00567	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909299	7.080,00					7.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00579	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	2.805,00					2.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00588	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME											
10303325820890001	01000000	33909220	8.000,00					0,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
2015NE00589	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME											
10303325820890001	01000000	33909220	8.000,00					0,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
2015NE00590	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33909219	599,40					599,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00594	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME											
10303325820890001	01000000	33909220	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00595	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909299	719,80					719,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	34.323,71					34.323,71		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00607	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	20.820,11					20.820,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00608	14515904000164	-	CMH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME											
10303325820890001	01000000	33909301	21.880,00					21.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00611	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01000000	33909220	18.750,00					18.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00618	02183565000187	-	BIOFLEX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	230.569,00					230.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00622	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	25.209,00					25.209,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00627	02183565000187	-	BIOFLEX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	94.260,00					94.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00677	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	01000000	33903017	4.885,00					4.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00678	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16.500,00					16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00693	04759298000179	-	ALBERTO CARLOS DA SILVA -ME											
10303325820890001	01000000	33909220	7.999,80					7.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00741	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA											
10302327622400011	02300000	33903920	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00743	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	01000000	33903017	4.190,00					4.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00748	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	32.747,40					32.747,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00767	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME											
10303325820890001	01000000	33909299	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00769	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33909299	7.914,40					7.914,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00771	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	12.523,20					12.523,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00842	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.750,00					9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00843	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.750,00					9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00915	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA										
10302327622400011	02300000	33903920	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00933	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00937	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.600,00					9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00964	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10302327622400011	02300000	33903917	7.590,78					7.590,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00965	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA EIRELI -EPP										
10302327622400011	02300000	33903905	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00969	16623031000139	-	MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.032,00					6.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00982	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327622400011	02300000	33903937	25.165,99					0,00		0,00	0,00	25.165,99	25.165,99
2015NE00983	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327622400011	02300000	33903935	36.809,75					0,00		0,00	0,00	36.809,75	36.809,75
2015NE00985	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.140,00					4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00990	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10302327622400011	02300000	33903963	7.139,30					7.139,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00991	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10302327622400011	02300000	33903963	7.139,30					7.139,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01007	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.882,30					2.882,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01020	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	100.000,00					100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01028	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	589,36					589,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00068	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00130	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00555	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00608	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00609	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00662	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00691	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00708	07287579000164	- ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00718	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011									0,00		
2016NE00734	04577247000126	- ONCOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00735	04577247000126	- ONCOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP											
10242327622110001	02300000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00764	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01210000	33903950									0,00			
2016NE00771	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00773	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00774	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00775	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00778	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00780	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00786	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00793	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00795	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903020									0,00			
2016NE00797	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00800	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00806	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00807	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00808	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00809	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00810	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00811	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00816	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00817	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00818	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00819	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00822	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00825	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00828	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00833	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00837	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33909301									0,00		
2016NE00838	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2016NE00843	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00844	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00846	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00847	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2016NE00848	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00849	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00852	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00860	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2016NE00862	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2016NE00868	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2016NE00869	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2016NE00871	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00873	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2016NE00875	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909293									0,00		
2016NE00877	84531300000197	-	CONSTRUTORA UATUMA LTDA										
10302326712400011	02960000	33909301									0,00		
2016NE00897	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00899	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00900	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33909301									0,00		
2016NE00901	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00903	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00904	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00905	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00910	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00911	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
Total da UG :			1.136.197,84					1.025.447,10		0,00	0,00	110.750,74	110.750,74
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00004	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	2.819,00					2.819,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00088	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.000,00					7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00120	11738658000111	-	ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO ME											
10122000120010001	02300000	33903916	5.861,50					5.861,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00248	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470011	01000000	33903950	3.607,17					3.607,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00271	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	02300000	33903901	1.070,00					1.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00340	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903941	4.515,74					4.515,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00366	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00411	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33903917	6.441,86					6.441,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00412	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10305327421630001	02300000	33903963	1.837,50					1.837,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00055	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00490	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00551	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00562	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903017									0,00			
2016NE00565	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00566	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00567	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00569	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903017									0,00			
2016NE00577	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00578	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00579	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00580	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00581	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10305327421630001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00582	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI											
10305327421630001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00584	22816744000111	-	DANIEL L DA SILVA ME											
10303325820890001	02300000	33903022									0,00			
2016NE00586	11738658000111	-	ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO ME											
10305327421630001	02300000	33903916									0,00			
2016NE00587	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302327622400011	01000000	33903982									0,00			
Total da UG :			40.652,77					40.652,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00034	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	113,40					56,70		0,00	0,00	56,70	56,70	
2014NE00041	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036	35,64					0,00		0,00	0,00	35,64	35,64	
2015NE00013	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	7.640,32					7.640,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00100	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909299	7.045,57					7.045,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00187	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	454,61					454,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00188	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	153,34					153,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00222	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	21.660,00					21.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00292	07252700000112	-	H2 COMUNICAÇÃO LTDA											
10122000120010001	01000000	33903959	7.125,00					7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00299	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	80,75					80,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	26,09					0,00		0,00	0,00	26,09	26,09	
2015NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	327,22					0,00		0,00	0,00	327,22	327,22	
2015NE00330	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622450011	02300000	33903905	20.909,91					20.909,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00387	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	04300000	33903009	612,00					612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00468	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	306,68					306,68		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00475	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	04300000	33903009	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00490	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	153,34					153,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00509	04819323000162	-	KAELE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	5.518,16					5.518,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00570	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903703	43.575,00					43.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00573	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	41.178,00					41.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00587	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	5.250,00					5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00606	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	7.703,32					7.703,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00613	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	359,26					359,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00622	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	328,50					328,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00624	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	796,80					796,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00625	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00630	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.242,00					1.242,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00651	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302327622450011	02300000	33903979	117.956,64					117.956,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00671	10705540000124	-	L M MEDICA AMB E TRATAMENTO DE BELEZA LIMITADA										
10302327622450011	02300000	33903950	12.899,25					12.899,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00691	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00706	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	627,00					627,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00758	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903702	264.584,79					264.584,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00768	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	320,40					320,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00793	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	30,00					30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00794	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	32,00					32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00798	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903703	21.787,50					21.787,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00060	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00477	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00774	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00805	18872992000102	-	REGIANE XAVIER MONTEIRO 71666354287											
10122000120010001	02300000	33903023									0,00			
Total da UG :			595.572,49					595.126,84		0,00	0,00	445,65	445,65	
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00209	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.328,00					2.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00249	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME										
10122000120010001	04300000	33903021	7.605,00					7.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00264	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	17.380,00					17.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00274	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009									0,00		
2015NE00314	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME										
10122000120010001	02300000	33903963	1.411,79					1.411,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00316	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA EIRELI -EPP										
10122000120010001	02300000	33903999	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00317	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	7.585,99					7.585,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00327	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	04300000	33903963	5.828,55					5.828,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00328	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	04300000	33903963	5.828,55					5.828,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00050	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00070	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00109	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00137	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00226	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00257	11010109000126	-	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	07287579000164	-	ALLIANCE COMERCIO E REPRSENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00302	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		
2016NE00304	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2016NE00311	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00313	24083026000109	-	CORREA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2016NE00317	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2016NE00320	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301									0,00		
2016NE00321	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33909301									0,00		
2016NE00322	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301									0,00		
2016NE00328	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00332	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00335	17010074000101	-	BDA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
Total da UG :			55.567,88					55.567,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017118	-	POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00035	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33903929	1.494,00					1.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00169	05663849000169	-	A Mesquita da Silva Comercial ME											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00206	05663849000169	-	A Mesquita da Silva Comercial ME											
10122000120010001	01450000	33903979									0,00			
2016NE00213	12096451000153	-	Suprimed Comercio de Artigos Medicos Ltda ME											
10302327622240011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00215	19801651000109	-	T de S MeLo - ME											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00216	23160063000100	-	JCS Comercio de Artigos de Papelaria Ltda ME											
10302327622240011	01000000	33903916									0,00			
Total da UG :			1.494,00					1.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2012NE00093	04204157000190	-	MKN Comercial Importadora Ltda											
10122000120010001	01000000	33903007	90,00					0,00		0,00	0,00	90,00	90,00	
2015NE00020	04164794000180	-	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33903929	306,00					306,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00027	10847885000112	-	T da S Lustosa Comercio e Servicos ME											
10122000120010001	01000000	33903016	110,00					110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00050	06967150000155	-	Comercio de Alimentos e Bebidas Rio Madeira Ltda											
10122000120010001	01000000	33903016	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00071	10847885000112	-	T da S Lustosa Comercio e Servicos ME											
10122000120010001	01500000	33903016	100,44					100,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00094	10847885000112	-	T da S Lustosa Comercio e Servicos ME											
10122000120010001	01000000	33903022	160,00					160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00226	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00035	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00041	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00046	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00058	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00069	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903022									0,00			
2016NE00076	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00077	84540194000108	-	ROBERTO DE SOUZA E SILVA											
10122000120010001	02300000	33903941									0,00			
2016NE00081	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903995									0,00			
2016NE00083	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021									0,00			
2016NE00090	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007									0,00			
2016NE00094	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA											
10122000120010001	02300000	33903019									0,00			
2016NE00098	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
Total da UG :			1.006,44					916,44		0,00	0,00	90,00	90,00	
Unidade Gestora :	017120	-	MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2011NE00178	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01500000	44905208	7.894,50				0,00	0,00	7.894,50	7.894,50	0,00	0,00	0,00
2013NE00100	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	01000000	33903981	645,00					0,00		645,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00275	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	03600000	33909301	875,43					875,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00163	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	16.287,70					16.287,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00243	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	435,57					435,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00246	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	251,00					251,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00282	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST										
10303325820890001	02300000	33903022	7.940,00					7.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00283	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903021	568,80					568,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00284	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	1.275,00					1.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00288	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903022	1.640,54					1.640,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00295	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME										
10302326712400011	02300000	33903957	855,00					855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00296	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.080,00					4.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00297	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.995,60					4.995,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00299	00065644000320	-	NUTRANA LTDA											
10302327622450011	02300000	33909301	110.306,56					110.306,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00061	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00070	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME											
10122000120010001	02300000	33903022									0,00			
2016NE00119	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2016NE00402	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00403	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			
2016NE00407	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00408	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903957									0,00			
2016NE00409	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
Total da UG :			158.050,70				0,00	149.511,20	7.894,50	8.539,50	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2013NE00182	03817113000172	-	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919	7.311,58					0,00		7.311,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE00207	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME											
10122000120010001	01000000	33903017	2.090,00					0,00		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	
2014NE00278	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33919201	8.008,00					8.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00158	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913901	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00200	04214086000106	-	Instrumental Técnico Ltda											
10303325820890001	01500000	33909220	14.009,65					14.009,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00204	04164794000180	-	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33913929	864,00					864,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00265	04164794000180	-	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01000000	33919201	898,00					898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00333	04214086000106	-	Instrumental Técnico Ltda											
10303325820890001	02300000	33903035	2.881,70					2.881,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00182	13773595000160	-	D de Azevedo Flores - ME											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00353	05764338000133	-	Marka Reformas Ltda											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00354	11240965000178	-	A R Vieira com e serv de limpeza ME											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			37.448,93					28.047,35		7.311,58	0,00	2.090,00	2.090,00	
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2012NE00052	02341467000120	-	Amazonas Distribuidora de Energia S/A											
10122000120870001	01000000	33909301	13.604,21				0,00	0,00	13.604,21	13.604,21	0,00	0,00	0,00	
2012NE00053	02341467000120	-	Amazonas Distribuidora de Energia S/A											
10122000120870001	01000000	33909301	13.019,93				0,00	0,00	13.019,93	13.019,93	0,00	0,00	0,00	
2012NE00059	03264927000127	-	Manaus Ambiental S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	112,10				0,00	0,00	112,10	112,10	0,00	0,00	0,00	
2012NE00060	03264927000127	-	Manaus Ambiental S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	112,10				0,00	0,00	112,10	112,10	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00030	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913901	1.332,00					1.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00056	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903938	1.740,00					1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00070	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	153,34					153,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00071	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	153,34					153,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00072	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00198	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	2.892,00					2.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00216	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00217	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00218	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00219	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00220	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	147,93					147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00221	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	672,01					672,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00144	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00247	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00321	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622450011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00329	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10303325820890001	01600000	33903011									0,00			
2016NE00332	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			
2016NE00334	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE00335	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME												
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE00336	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME												
10303325820890001	01600000	33903007									0,00			
2016NE00337	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME												
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE00359	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00508	04472197000112	- Z O BESSA												
10303325820890001	02300000	33903023									0,00			
2016NE00562	04472197000112	- Z O BESSA												
10302327622450011	02300000	33903023									0,00			
2016NE00567	04472197000112	- Z O BESSA												
10302327622450011	02300000	33903023									0,00			
2016NE00568	04472197000112	- Z O BESSA												
10302327622450011	02300000	33903023									0,00			
2016NE00574	19629884000176	- DOUGLAS RAMOS DE FIGUEIREDO LIMA-ME												
10122000120010001	01450000	33903920									0,00			
2016NE00578	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33919302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00579	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224									0,00		
Total da UG :			34.678,61				0,00	7.830,27	26.848,34	26.848,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00003	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903944	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE00006	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903701	5.842,14					5.842,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00013	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
10302307621690011	02300000	33903017	318,25					318,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00016	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302307621690011	02300000	33903993	1.770,92				0,00	0,00	1.770,92	1.770,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903937	7,82				0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00
2011NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	144,46				0,00	0,00	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	78,06					0,00		0,00	0,00	78,06	78,06
2015NE00129	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33909301	103,50					103,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00168	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	01600000	33909301	43.443,00					43.443,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00093	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00358	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00359	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00402	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00403	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00406	05613923000132	-	R J M DAMASCENO ME											
10122000120010001	02300000	33903920									0,00			
2016NE00428	08727098000195	-	MAIS ALIMENTOS EIRELI ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			51.708,16				0,00	49.706,89	1.923,21	1.923,21	0,00	78,06	78,06	
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10302307621690011	02300000	33903944	307,28				0,00	0,00	307,28	307,28	0,00	0,00	0,00	
2012NE00491	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01550000	33913929	1,00					0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	
2015NE00002	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00095	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.062,00					1.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00164	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	3.144,30					3.144,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903009	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00358	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01000000	33903022	465,60					465,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00362	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036	2.592,00					2.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00370	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903035	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00519	05508323000104	-	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	2.648,00					2.648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00600	05613884000173	-	R M NAVECA / ME										
10303325820890001	02300000	33903011	1.666,78					1.666,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00208	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10122000120010001	02300000	33903010									0,00		
2016NE00258	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00285	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00344	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00379	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00397	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00403	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00513	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10122000120010001	01210000	33903916									0,00		
2016NE00514	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00515	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00516	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00519	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33903990									0,00		
2016NE00522	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022									0,00		
2016NE00523	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016									0,00		
2016NE00525	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016									0,00		
2016NE00527	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903021									0,00		
2016NE00528	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903019									0,00		
2016NE00529	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903016									0,00		
2016NE00530	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01210000	33903021									0,00		
2016NE00534	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2016NE00535	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2016NE00536	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2016NE00537	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2016NE00538	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903022									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00539	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903035									0,00			
Total da UG :			16.230,96				0,00	15.922,68	307,28	307,28	0,00	1,00	1,00	
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	80,52					0,00		0,00	0,00	80,52	80,52	
2014NE00121	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	330,00					0,00		0,00	0,00	330,00	330,00	
2014NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	61,79					0,00		0,00	0,00	61,79	61,79	
2014NE00123	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	126,50					0,00		0,00	0,00	126,50	126,50	
2014NE00124	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	119,31					0,00		0,00	0,00	119,31	119,31	
2014NE00125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	231,23					0,00		0,00	0,00	231,23	231,23	
2015NE00049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	101.230,09					0,00		101.230,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE00123	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	22.667,50					22.667,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00250	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	2.178,00					2.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00673	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10305327421630001	02300000	33903917	3.910,30					3.910,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00785	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622400011	01600000	33903950	56.430,00					0,00		0,00	0,00	56.430,00	56.430,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00817	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	4.590,00					4.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00821	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	18.784,35					18.784,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00822	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	6.515,20					6.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00823	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	38.210,00					38.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00824	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	53.839,80					53.839,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00825	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	15.768,80					15.768,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00832	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909299	16.092,50					16.092,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00833	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909299	17.186,60					17.186,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00834	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909299	74.718,70					74.718,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00835	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909299	32.411,60					32.411,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00868	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00883	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	26.725,00					26.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00884	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	22.338,00					22.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00885	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	24.547,50					24.547,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00886	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	8.250,00					8.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01184	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33909299	89.648,50					89.648,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01309	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10302327622400011	01600000	33903914	3.462,53					3.462,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01342	03707116000153	-	INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA										
10303325820890001	02300000	33903016	7.980,60					7.980,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01366	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903025	7.680,00					7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01367	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903025	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01368	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA,REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903025	7.938,00					7.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01369	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA,REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903025	7.968,00					7.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01371	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA,REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	02300000	33903955	14.231,00					14.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01372	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.963,20					7.963,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01373	01721198000165	-	C C FERREIRA -ME										
10303325820890001	02300000	33903023	7.566,75					7.566,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01375	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903957	7.456,55					7.456,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01376	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903983	7.456,55					7.456,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01377	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903957	7.599,05					7.599,05		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01378	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903957	7.435,65					7.435,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01379	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903957	7.399,55					7.399,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01380	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903983	7.493,60					7.493,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01383	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10122000120010001	02300000	33903009	6.168,75					6.168,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01384	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903009	1.821,25					1.821,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01385	01721198000165	-	C C FERREIRA -ME											
10302327622400011	02300000	33903026	7.201,00					7.201,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01386	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10302327622400011	02300000	33903025	7.920,00					7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01391	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009	2.499,75					2.499,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01392	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009	7.997,00					7.997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01393	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009	7.999,20					7.999,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01394	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009	7.986,08					7.986,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01395	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009	7.995,00					7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01398	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME											
10303325820890001	01000000	33909301	21.690,42					21.690,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01399	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10303325820890001	01000000	33909301	75.919,25					75.919,25		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01400	15779705000126	-	M T COMERCIO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE LTDA - ME										
10303325820890001	01000000	33909301	23.613,00					23.613,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01404	15779705000126	-	M T COMERCIO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33909301	11.170,16					11.170,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00439	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	02300000	33909301									0,00		
2016NE00657	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		
2016NE00672	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE00856	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP										
10302327622400011	01000000	33903905									0,00		
2016NE00878	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		
2016NE01045	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE01155	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE01169	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036									0,00		
2016NE01332	04465383000124	-	SUPLEX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP										
10302327622400011	01210000	33909301									0,00		
2016NE01336	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327622400011	01000000	33903920									0,00		
2016NE01337	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327622400011	01000000	33903920									0,00		
2016NE01338	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01000000	33903950									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01339	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2016NE01340	12284753000155	-	RENAN VENANCIO DE SOUZA ME											
10302327622400011	01000000	33903905									0,00			
2016NE01341	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME											
10302327622400011	01000000	33903905									0,00			
2016NE01342	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME											
10302327622400011	01000000	33903905									0,00			
2016NE01347	25265113000140	-	H ALMEIDA JORGE ME											
10122000120010001	01000000	33903025									0,00			
2016NE01348	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2016NE01349	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2016NE01350	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2016NE01356	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2016NE01362	08219827000100	-	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
2016NE01363	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE01366	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE01371	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327622400011	02300000	33903009									0,00			
2016NE01372	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01373	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01374	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01375	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327622400011	01000000	33903977									0,00			
2016NE01378	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2016NE01379	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33903929									0,00			
2016NE01380	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01381	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			951.423,68					792.814,24		101.230,09	0,00	57.379,35	57.379,35	
Unidade Gestora :		017126	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	274,32					0,00		0,00	0,00	274,32	274,32	
2014NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	75,71					0,00		0,00	0,00	75,71	75,71	
2014NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50	
2014NE00497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	382,85					0,00		0,00	0,00	382,85	382,85	
2014NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	53,28					0,00		0,00	0,00	53,28	53,28	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	9,85					0,00		0,00	0,00	9,85	9,85
2014NE00508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	233,73					0,00		0,00	0,00	233,73	233,73
2014NE00514	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	600,70					0,00		0,00	0,00	600,70	600,70
2014NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	288,03					0,00		0,00	0,00	288,03	288,03
2014NE00518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	309,96					0,00		0,00	0,00	309,96	309,96
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	154,14					0,00		0,00	0,00	154,14	154,14
2015NE00119	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	716,12					0,00		0,00	0,00	716,12	716,12
2015NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	596,52					0,00		0,00	0,00	596,52	596,52
2016NE00399	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903702									0,00		
2016NE00448	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	01000000	33903941									0,00		
2016NE00449	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
10302327622400011	01210000	33903941									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			10.397,21					0,00		0,00	0,00	10.397,21	10.397,21
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2015NE00014	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	2.610,00					2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00021	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963	18.375,00					18.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	49.416,25					49.416,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00103	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302	216,00					216,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00150	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	11.048,06					11.048,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00153	00065644000168	- NUTRANA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903941	36.819,58					36.819,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00194	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	7.598,26					7.598,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00274	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	1.139,05					1.139,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00347	09508009000182	- A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10303325820890001	02300000	33903036	6.015,71					6.015,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00348	02957895000182	- MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME											
10122000120010001	02300000	33903021	2.164,00					2.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00349	84518323000161	- M C N DA FROTA											
10122000120010001	02300000	33903022	5.066,42					5.066,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00350	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME											
10122000120010001	02300000	33903024	6.199,70					6.199,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00351	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME												
10122000120010001	02300000	33903026	4.719,99					4.719,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00352	14634236000194	- E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME												
10303325820890001	02300000	33903009	5.828,00					5.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00353	04781226000128	- AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	6.913,00					6.913,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00354	19801651000109	- T DE S MELO - ME												
10303325820890001	02300000	33903036	6.620,00					6.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00355	19801651000109	- T DE S MELO - ME												
10303325820890001	02300000	33903036	5.028,00					5.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	02957895000182	- MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME												
10122000120010001	02300000	33903916	5.130,78					5.130,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	19338980000165	- E MOTA DA COSTA -ME												
10122000120010001	02300000	33903920	4.227,50					4.227,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00358	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES												
10122000120010001	02300000	33903916	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00359	02957895000182	- MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME												
10122000120010001	02300000	33903957	5.243,00					5.243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
10122000120010001	02300000	33903917	3.920,55					3.920,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00284	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00285	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
Total da UG :			198.288,85					198.288,85		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 017128 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00008	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	4.740,80					0,00		0,00	0,00	4.740,80	4.740,80
2014NE00023	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	1.360,00					1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00015	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	612,00					612,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00372	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	912,00					912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00387	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00458	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00524	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		
Total da UG :			7.624,80					2.884,00		0,00	0,00	4.740,80	4.740,80
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00203	09339224000105	-	J N INSTALACOES LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903026	7.540,31					0,00		0,00	0,00	7.540,31	7.540,31
2016NE00269	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00270	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00274	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00284	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10302327622400011	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00286	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00288	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00290	34552281000107	-	MARIA HELENE GOMES DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00291	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2016NE00292	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2016NE00293	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2016NE00296	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2016NE00297	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2016NE00298	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	01210000	33903021									0,00			
2016NE00299	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS											
10122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2016NE00302	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2016NE00303	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO											
10303325820890001	01210000	33903010									0,00			
2016NE00304	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME											
10302327622400011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00315	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 :			7.540,31					0,00		0,00	0,00	7.540,31	7.540,31
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00042	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	4.714,60					4.714,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01554	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921830001	01550000	33903009	11.720,70					11.720,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01798	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	7.515,20					7.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	318,00					318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00057	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.027,20					7.027,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00790	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	2.969,40					2.969,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00132	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	5.226,90					5.226,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00016	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	54.842,15					54.842,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00069	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01550000	33903009	10.442,40					10.442,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00201	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10303325820900001	01000000	33903009	24.910,20					24.910,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00413	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	18.029,70					18.029,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00602	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	115.880,00					115.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00616	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	59.194,85					59.194,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00617	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	26.966,70					26.966,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00623	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01000000	33903009	33.460,32					33.460,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00641	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA										
10303325820900001	01000000	33903009	68.087,88					68.087,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00774	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	465,00					465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00786	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	7.512,49					7.512,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00801	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	5.219,42					5.219,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00808	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036	30.770,90					30.770,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00818	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	9.347,40					9.347,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00819	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	2.590,00					2.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00851	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	54.901,70					54.901,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00861	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	73.970,23					73.970,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00863	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903036	211.640,00					211.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00889	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	18.519,69					18.519,69		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00908	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	24.553,65					24.553,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00914	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	4.035,64					4.035,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00916	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	776,15					776,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00921	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	141.494,50					141.494,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00926	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	475,02					475,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00932	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00935	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	18.650,00					18.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00936	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903035	9.385,60					9.385,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00946	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	23.628,00					23.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00955	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.282,24					8.282,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00957	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	91.637,00					91.637,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00976	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01600000	33903009	3.620,50					3.620,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00985	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.423,80					1.423,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01103	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01550000	33903009	940,00					940,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01116	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01550000	33903009	18.847,92					18.847,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01190	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01550000	33909215	275.975,00					275.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01210	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	999,19					999,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01214	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	4.618,96					4.618,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01215	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	644.768,46					644.768,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01216	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	30.415,56					30.415,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01217	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	13.401,48					13.401,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01242	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	3.504,00					3.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01315	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	04300000	33903009	1.738,80					1.738,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01417	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	37,00					37,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01458	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	499.396,96					499.396,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	12.260,16					12.260,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01464	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	34.000,00				0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01467	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903009	36.541,25					36.541,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01474	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903007	52.186,80					52.186,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01484	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	16.264,68					16.264,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01485	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	12.791,22					12.791,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01487	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	24.600,00					24.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01488	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	23.124,00					23.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01489	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	7.939,40					7.939,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01490	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	12.709,70					12.709,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01491	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	1.356,48					1.356,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01492	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	54.489,00					54.489,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01493	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	16.644,00					16.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01494	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	58.406,46					58.406,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01495	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	54.612,00					54.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01496	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	23.862,00					23.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01497	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01000000	33909220	58.571,45					58.571,45		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01498	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33909220	52.288,00					52.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01499	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	28.025,00					28.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01503	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33909220	6.051,48					6.051,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01504	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	173.167,07					173.167,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01507	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	71.972,94					71.972,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33909217	35.817,60					35.817,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01513	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.435,50					1.435,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33909220	18.394,92					18.394,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01528	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909301	2.744,30					2.744,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01532	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	84,60					84,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01533	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909301	425,00					425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01534	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	14.760,20					14.760,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01536	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	1.820,00					1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01543	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	49.713,00					49.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01544	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	23.939,23					23.939,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01545	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	18.949,56					18.949,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01552	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	17.820,00					17.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01555	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	18.396,14					18.396,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01558	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	29.316,33					29.316,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01564	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	20.241,30					20.241,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01566	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	16.712,63					16.712,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01569	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.820,25					6.820,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01573	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	1.887,40					1.887,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01576	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33909301	1.377,60					1.377,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01578	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	53.973,26					53.973,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01586	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903007	66.961,22					66.961,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01624	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	15.912,00					15.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01627	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	74.646,00					74.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01644	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	22.400,00					22.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01670	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	285.665,00					285.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01679	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	110.276,00					110.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01681	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	1.075,45					1.075,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01682	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	19.747,84					19.747,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01686	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	37.524,00					37.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01688	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009	2.214,00					2.214,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01689	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A											
10303325820890001	01000000	33903036	1.005.458,00					1.005.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01704	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	21.000,00					21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01705	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	46.065,00					46.065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01721	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33909301	221.630,00					221.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01722	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33909301	13.424,00					13.424,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01723	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	14.553,00					14.553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01736	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909301	5.753,53					5.753,53		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01773	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA	EPP									
10303325820890001	01000000	33909301	7.714,50					7.714,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01774	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA	EPP									
10303325820890001	01000000	33909301	3.722,50					3.722,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01776	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA	EPP									
10303325820890001	01000000	33909301	3.231,00					3.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01777	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA	EPP									
10303325820890001	01000000	33909301	4.770,00					4.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01778	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA	EPP									
10303325820890001	01000000	33909301	1.748,00					1.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01780	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	60.041,62					60.041,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01799	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	10.945,60					10.945,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01800	71437917000104	-	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	35.247,36					35.247,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01834	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	12.570,00					12.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01835	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	4.380,00					4.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01836	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	29.310,00					29.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01838	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	41.311,00					41.311,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01844	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	ME									
10303325820890001	01000000	33909220	12.720,00					12.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01846	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	ME									
10303325820890001	01000000	33909220	181,80					181,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01847	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33909220	24.327,00					24.327,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01848	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	15.878,00					15.878,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01849	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	11.466,00					11.466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01852	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	11.098,50					11.098,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01853	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909219	3.692,34					3.692,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01854	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33909220	130.649,20					130.649,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01855	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33909220	24.957,40					24.957,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01856	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	453.937,50					453.937,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01857	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	50.736,00					50.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01858	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	209.026,60					209.026,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01861	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33909220	777,28					777,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01881	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909220	41.078,00					41.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01882	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909220	41.438,70					41.438,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01883	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33909220	5.312,16					5.312,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01884	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33909220	97.650,24					97.650,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01885	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33909220	55.645,20					55.645,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01886	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33909220	404.945,62					404.945,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01887	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A										
10303325820890001	01000000	33909220	1.014.738,00					1.014.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01892	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	281.588,40					281.588,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01893	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	236.400,00					236.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01895	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	222.208,00					222.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01904	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	6.986,00					6.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01905	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	13.304,20					13.304,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01906	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01907	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	14.709,24					14.709,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01908	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	92.976,44					92.976,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01909	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	15.758,40					15.758,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01910	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	2.365,44					2.365,44		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01911	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	378.630,00					378.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01912	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	29.008,20					29.008,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01913	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	4.449,25					4.449,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01914	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	4.965,22					4.965,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01916	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	25.893,00					25.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01918	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	111.259,40					111.259,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01919	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	29.641,10					29.641,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01924	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	2.695,95					2.695,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01926	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	3.461,25					3.461,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01931	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	30.821,10					30.821,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01934	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	38.767,48					38.767,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01936	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33909301	2.880,00					2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01939	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	1.617,00					1.617,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01970	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	115.872,00					115.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01988	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	115.863,84					115.863,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01989	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215									0,00		
2015NE01992	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909220	43.641,48					43.641,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01993	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909220	60.294,60					60.294,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01994	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909217	63.099,00					63.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01995	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33909220	289.275,00					289.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01998	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	19.501,40					19.501,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01999	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	45.241,00					45.241,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02000	09137934000144	-	EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	20.202,00					20.202,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02002	09137934000144	-	EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	120.188,80					120.188,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02003	09137934000144	-	EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	120.188,80					120.188,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02005	09137934000144	-	EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33909215	33.601,50					33.601,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02008	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33909215	121.991,00					121.991,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02029	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903035	807,03					807,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02040	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	04300000	33903016	597,50					597,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02265	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	202.133,26					202.133,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02288	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	04300000	33903009	248,00				0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02411	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	71.488,60					71.488,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02474	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	31.920,00					31.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02734	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	250,25					250,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02735	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	1.048,04					1.048,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02736	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909220	46.174,30					46.174,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02737	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01000000	33909301	1.495,20					1.495,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02746	49351786001071	-	BAXTER HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33909215	106.920,00					106.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00410	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00413	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00564	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00573	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01450000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00622	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00628	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00631	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00695	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	01450000	33903035									0,00			
2016NE00696	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2016NE00704	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2016NE00710	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00715	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00717	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00720	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00721	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00722	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00724	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2016NE00728	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00737	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903007									0,00		
2016NE00761	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2016NE00769	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2016NE00770	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2016NE00808	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE00813	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2016NE00821	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2016NE00823	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2016NE00827	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2016NE00830	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE00833	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE00836	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE00843	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE00847	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00880	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00887	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00890	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00896	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00908	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01010	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01021	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01039	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820900001	01450000	33903009									0,00			
2016NE01086	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01100	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01154	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01193	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			
2016NE01194	04842199000156	-	KOVALENTE DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01196	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			
2016NE01197	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			
2016NE01209	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903007									0,00			
2016NE01217	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01224	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01228	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01236	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01240	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01241	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01242	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01246	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10303325820900001	02300000	33909215									0,00			
2016NE01290	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01297	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01300	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01301	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01311	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01315	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01332	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01336	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01345	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01356	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2016NE01364	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2016NE01365	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01368	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01374	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01399	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01408	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01423	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01424	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01428	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	01600000	33903009									0,00			
2016NE01433	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE01441	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE01456	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01499	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903979									0,00			
Total da UG :			11.858.040,20				0,00	11.823.792,20	34.248,00	34.248,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017131		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO											
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	11.763,80					0,00		0,00	0,00	11.763,80	11.763,80	
2014NE00243	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.092,00					0,00		0,00	0,00	7.092,00	7.092,00	
2014NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.161,25					0,00		0,00	0,00	2.161,25	2.161,25	
2015NE00074	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913901	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00099	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	731,81					731,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903011	7.595,25					7.595,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00041	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021									0,00			
2016NE00184	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011									0,00			
2016NE00273	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00274	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00275	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00381	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00386	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00387	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00398	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903701									0,00			
2016NE00414	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00426	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00427	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00430	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	EPP									
10122000120010001	02300000	33903004									0,00		
2016NE00434	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	EPP									
10122000120010001	02300000	33903004									0,00		
2016NE00449	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00464	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00470	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
10122000120010001	02300000	33903016									0,00		
2016NE00471	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP									
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00481	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2016NE00484	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2016NE00493	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00497	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016									0,00		
2016NE00503	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00505	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE00506	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2016NE00510	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00511	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00513	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00514	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00515	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00516	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00520	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00524	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME											
10302327622400011	01000000	33903941									0,00			
2016NE00527	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	02300000	33903963									0,00			
2016NE00531	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33903702									0,00			
2016NE00535	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00536	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00537	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00542	09598168000115	-	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301									0,00			
2016NE00562	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33909209									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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 :			30.136,11					9.119,06		0,00	0,00	21.017,05	21.017,05
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILLO CORREA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00102	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME											
10302307621690011	02300000	33903039	650,09				0,00	0,00	650,09	650,09	0,00	0,00	0,00
2011NE00103	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME											
10302307621690011	02300000	33903024	74,48				0,00	0,00	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00
2015NE00216	13245736000171	- GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903924	6.664,72					6.664,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00259	23522526000137	- WAGNER LUIS FONTANEZI											
10122000120010001	02300000	33903905	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00274	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME											
10122000120010001	02300000	33903017	7.448,00					7.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00279	34577379000119	- TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903011	7.914,00					7.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00281	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.890,92					4.890,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00282	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33903917	7.566,75					7.566,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00285	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	4.171,83					4.171,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00286	10347123000157	- VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10302327622400011	02300000	33903916	7.588,60					7.588,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00287	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
10302327622400011	02300000	33903916	7.697,90					7.697,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00288	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME											
10302327622400011	02300000	33903963	7.668,50					7.668,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00289	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.933,75					7.933,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00290	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.992,00					7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00291	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	7.866,70					7.866,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00392	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2016NE00408	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036									0,00		
2016NE00410	11391676000170	-	AFRANIO FIGUEIREDO AIRES SERRALHERIA-ME										
10122000120010001	02300000	33903920									0,00		
2016NE00414	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00416	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301									0,00		
Total da UG :			88.128,24				0,00	87.403,67	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00328	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP										
10302327622450011	01000000	33903916	5.415,00					0,00		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
2015NE00004	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33903917	1.960,11					1.960,11		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00105	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	6.701,00					6.701,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00164	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33903917	1.960,11					1.960,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00179	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00187	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00192	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903308	8.041,66					8.041,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00356	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10302327622450011	01600000	33903917	37.999,94					37.999,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00397	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	877,95					877,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00541	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	2.000,18					2.000,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00609	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	5.984,46					5.984,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00611	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00619	20909181000180	-	MARCIA VINHOTE FRANÇA - ME										
10302326712400011	01000000	33903917	6.291,60					6.291,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00623	20909181000180	-	MARCIA VINHOTE FRANÇA - ME										
10302326712400011	01000000	33903917	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00624	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA										
10302326712400011	01000000	33903916	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00626	15181909000160	-	EFICAZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712400011	01000000	33903917	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00627	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA											
10302326712400011	01000000	33903916	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00632	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME											
10302326712400011	01000000	33903917	7.476,50					7.476,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00633	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME											
10302326712400011	01000000	33903917	7.581,00					7.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00658	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	2.520,00					2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00659	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	479,52					479,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00679	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	60.129,49					60.129,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00691	34577569000136	-	PINHEIRO E FERREIRA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.874,50					3.874,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00702	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.998,34					3.998,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00703	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.430,00					2.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00704	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903920	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00705	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10122000120010001	04300000	33903916	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00711	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME											
10122000120010001	04300000	33903917	5.105,81					5.105,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00714	17774375000101	-	O ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME											
10122000120010001	04300000	33903963	7.840,00					7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00718	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	04300000	33903963	3.920,00					3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00719	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.043,65					2.043,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00720	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.919,20					2.919,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00721	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.865,00					2.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00725	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.172,00					3.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00726	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.506,00					1.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00727	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.517,07					1.517,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00889	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917									0,00			
2016NE00902	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	01210000	33903941									0,00			
2016NE00903	08727098000195	-	MAIS ALIMENTOS EIRELI ME											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00907	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10302327622450011	01210000	33903917									0,00			
2016NE00910	13741966000121	-	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01210000	33903917									0,00			
2016NE00911	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME											
10302327622450011	01210000	33903917									0,00			
2016NE00912	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10302327622450011	01210000	33903917									0,00			
2016NE00917	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO											
10122000120010001	02300000	33903979									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00918	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE00921	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00925	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00927	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00930	11601913000180	-	ADRIANO GOMES											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00932	24679994000182	-	J D L FERREIRA EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00933	24679994000182	-	J D L FERREIRA EIRELI EPP											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2016NE00934	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME											
10122000120010001	02300000	33903916									0,00			
Total da UG :			238.950,09					233.535,09		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	
Unidade Gestora :	017145		- POLICLINICA ANTONIO ALEIXO											
Gestão :	00001		- ADMINISTRACAO DIRETA											
2016NE00144	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2016NE00145	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00147	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10303325820890001	01000000	33903022									0,00			
2016NE00148	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :	017301		- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	- FUNDAÇÃO										
2011NE01482	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10302000820150001	01000000	33903929	1.845,00				0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01381	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903941	429,40					0,00		0,00	0,00	429,40	429,40
2013NE00114	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33903702	1.901,68					0,00		0,00	0,00	1.901,68	1.901,68
2013NE00249	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903702	3.503,28					0,00		0,00	0,00	3.503,28	3.503,28
2013NE01569	05150338000143	- MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA											
10303325820890001	01210000	33909220	79,50					79,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01622	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903702	14.811,14					0,00		0,00	0,00	14.811,14	14.811,14
2014NE00084	33250713000162	- H STRATTNER & CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.810,72					4.810,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01468	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	3.359,60					0,00		0,00	0,00	3.359,60	3.359,60
2014NE02357	08614304000150	- LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME											
10302326712510011	04300000	44905208	700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02476	35425172000191	- ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	177.095,40					177.095,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02687	33250713000243	- H STRATTNER E CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	307.276,72					307.276,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00149	02198534000108	- LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	18.093,75					18.093,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00172	07884579000141	- M. DE A. MARQUES											
10122000120010001	02300000	33903916	6.860,00					6.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00174	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302326121370001	02300000	33903004	468,30					0,00		0,00	0,00	468,30	468,30
2015NE00202	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	1.900,00					1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00250	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	58.168,50					58.168,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00274	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	2.298,50					2.298,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00307	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01500000	33903036	849,50					849,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00317	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	4.141,50					4.141,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00324	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	01500000	33903009	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	3.010,00					3.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00380	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01500000	33903009	3.964,00					3.964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00386	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036									0,00		
2015NE00411	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	4.071,00					4.071,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00426	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	259.164,00					259.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00431	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01500000	33903036	9.745,16					9.745,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00444	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10122327622500001	01210000	33903401	23.512,50					23.512,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00495	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	20.149,50					20.149,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00515	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	24.400,80					24.400,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00688	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01000000	33903009	137.136,60					137.136,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00717	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01000000	33903009	51.267,00					51.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00757	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	496,80					496,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00763	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.450,00					3.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00839	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	470,00					470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00845	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903703	60.616,96					60.616,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00873	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	13.574,00					13.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00907	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.795,00					5.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00929	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	8.960,00					8.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00949	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01000000	33903009	3.964,00					3.964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00954	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.417,40					3.417,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00990	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	17.277,60					17.277,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01001	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302326121370001	01600000	33903501	105.889,23					105.889,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01072	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903951									0,00		
2015NE01262	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10302326121370001	01600000	33903912	2.860,03					2.860,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01264	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302326121370001	01600000	33903917	8.908,07					8.908,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01266	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	6.055,00					6.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01267	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	1.218,00					1.218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01332	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326121370001	01000000	33209301	75.887,21					0,00		0,00	0,00	75.887,21	75.887,21
2015NE01360	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302326121370001	02300000	33903004	99.354,55					94.873,85		0,00	0,00	4.480,70	4.480,70
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO										
10122000120010001	02300000	33903951	175,00					0,00		0,00	0,00	175,00	175,00
2015NE01378	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	612,27					0,00		0,00	0,00	612,27	612,27
2015NE01379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	109,80					0,00		0,00	0,00	109,80	109,80
2015NE01380	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	844,96					0,00		0,00	0,00	844,96	844,96
2015NE01384	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	01000000	44905242	7.000,00					7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01386	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	01000000	44905242	350,00					350,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01387	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302326712510011	01000000	44905242	7.896,24					7.896,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01389	54611678000130	-	WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
10302326712510011	01600000	44905208	170.000,00					170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01418	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10423326124870001	02800399	33903007	6.704,00					6.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01424	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10423326124870001	04800399	33903036	4.309,20					4.309,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01429	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10423326124870001	04800399	33903036	5.580,00					5.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01433	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
10122000120010001	01500000	33903016	609,00					609,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01434	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903016	522,00					522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01507	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	215,60					215,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01554	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.300,00					3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01573	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903955	10.640,30					10.640,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01575	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33903916	7.405,25					7.405,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.204,00					2.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01635	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
10302326712510011	01000000	44905237	6.036,00					6.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01685	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIFF ME										
10122000120010001	02300000	33903917	71.601,00					71.601,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01689	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10423326124870001	02800399	33903035	1.290,00					1.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01706	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	02300000	33903009	288.960,00					288.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01708	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	51.512,40					51.512,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01803	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.819,13					4.819,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01815	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.902,50					8.902,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01821	04909848000270	-	ML COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	435,00					435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01871	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.175,00					17.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01894	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	99,00					99,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01979	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	189.614,34					189.614,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01980	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	60.313,70					60.313,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01988	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10423326124870001	02800399	33903036	9.603,00					9.603,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	4.166,75					4.166,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903937	41,66					0,00		0,00	0,00	41,66	41,66
2015NE02015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903935	426,25					0,00		0,00	0,00	426,25	426,25



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02022	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302326121370001	02300000	33903950	41.856,68					41.856,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02027	06056855000110	-	LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
10302326121370001	02300000	33903702	234.937,62					234.937,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02068	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.809,50					5.809,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02069	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	565,00					565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02070	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	300.856,80					300.856,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02090	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	204.720,00					204.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02092	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	43.400,00					43.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02094	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02095	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	174.050,80					174.050,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02097	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	3.680,00					3.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02099	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	22.266,00					22.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02100	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009	22.532,40					22.532,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02101	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01000000	33903009	68.568,30					68.568,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02110	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01000000	33903036	680,00					680,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02112	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	17.067,00					17.067,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02115	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	7.068,00					7.068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02121	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	12.510,00					12.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02122	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	12.852,60					12.852,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02125	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.785,00					1.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02127	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	2.204,00					2.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02158	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02165	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302326121370001	02300000	33903937	37,35					37,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02166	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302326121370001	02300000	33903935	354,06					354,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02167	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302326121370001	02300000	33903937	12,98					12,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02168	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302326121370001	02300000	33903935	175,65					175,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02175	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	5.140,00					5.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02176	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	9.174,00					9.174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02180	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	18.456,00					18.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02188	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	1.366,00					1.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02192	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	456,00					456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02197	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007	1.771,00					1.771,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02203	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	13.950,00					13.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02204	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	2.204,00					2.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02214	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903916	12.796,50					12.796,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02219	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	902,50					902,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02228	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.770,00					3.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02229	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02236	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	32.351,51					32.351,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02249	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	27.573,41					27.573,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	23.893,22					23.893,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02257	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900443	13.121,75					13.121,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02258	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	9.131,40					9.131,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02259	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903937	18,76					18,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02260	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903937	13,76					13,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02261	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302326121370001	02300000	33903935	77,11					77,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02272	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	3.360,00					3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02302	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.671,40					2.671,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02303	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.602,84					1.602,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02304	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	15.674,00					15.674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	4.166,75					4.166,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02313	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903016	6.600,00					6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02323	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10573326124670001	02300000	33903016	761,25					761,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02324	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
10573326124670001	02300000	33903017	2.470,00					2.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	4.166,75					4.166,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	24.449,76					24.449,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	13.209,94					13.209,94		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02378	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME											
10122000120010001	02300000	33903912									0,00			
2015NE02388	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	99,82					99,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02393	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	426,25					426,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02394	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	41,66					41,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02405	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	85,83					85,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02406	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	833,35					833,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00185	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00481	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00482	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE00569	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2016NE01028	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP											
10302327621370001	01000000	33903036									0,00			
2016NE01080	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2016NE01156	02003331000100	-	C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP											
10302327621370001	02300000	33903950									0,00			
2016NE01624	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01823	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE02120	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327621370001	01000000	33903950									0,00		
2016NE02182	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2016NE02223	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2016NE02315	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10303325820890001	01000000	33903023									0,00		
2016NE02330	28625531000199	-	BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA ME										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE02351	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10303325820890001	01600000	33903023									0,00		
2016NE02440	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10423327624870001	02800399	33903036									0,00		
2016NE02529	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302327621370001	01000000	33903917									0,00		
2016NE02579	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02110000	44905208									0,00		
2016NE02596	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE02803	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2016NE02920	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302326712510011	02110000	44905242									0,00		
2016NE02943	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	02100000	44905242									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE02965	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP									
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE02975	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE02981	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE02984	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903007									0,00		
2016NE03010	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE03018	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE03021	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE03026	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE03028	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE03050	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2016NE03060	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01000000	33903401									0,00		
2016NE03082	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2016NE03109	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10302326712510011	01600000	44905208									0,00		
2016NE03131	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03135	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03142	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03144	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03150	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03151	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03155	13696457000124	-	I S DE SOUZA ME											
10302327622500001	01000000	33903401									0,00			
2016NE03157	13696457000124	-	I S DE SOUZA ME											
10302327622500001	01000000	33903401									0,00			
2016NE03166	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	04800452	44909394									0,00			
2016NE03169	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302326712510011	02100000	44905208									0,00			
2016NE03194	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03201	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712510011	02100000	44905206									0,00			
2016NE03249	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10302326712510011	02100000	44905242									0,00			
2016NE03252	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	03000452	44909394									0,00			
2016NE03281	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03288	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03306	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03309	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03315	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03318	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03346	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03348	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03366	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03390	11010109000126	-	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03391	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03402	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909293									0,00			
2016NE03403	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909293									0,00			
2016NE03418	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712510011	02100000	44905242									0,00			
2016NE03434	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03443	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03444	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03450	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03452	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE03459	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10302326712510011	02110000	44905242									0,00			
2016NE03484	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10423327624870001	02800399	33903009									0,00			
2016NE03529	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03618	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE03619	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE03620	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE03637	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03665	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903999									0,00			
2016NE03666	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2016NE03698	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE03714	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2016NE03716	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2016NE03718	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
10122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2016NE03738	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
10302327621370001	01210000	33903701									0,00			
2016NE03819	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE03820	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE03848	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01500000	33909301									0,00			
2016NE03862	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302326712510011	01210000	44909201									0,00			
2016NE03863	02966317000102	-	STRYKER DO BRASIL LTDA											
10302326712510011	01210000	44909201									0,00			
2016NE03864	02966317000102	-	STRYKER DO BRASIL LTDA											
10302326712510011	01210000	44909201									0,00			
Total da UG :			3.964.896,51				0,00	3.856.000,26	1.845,00	1.845,00	0,00	107.051,25	107.051,25	
Unidade Gestora :	017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS												
Gestão :	00003	- FUNDACAO												
2013NE00425	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP											
10122000120010001	03210000	33909209	318,25					318,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00036	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947	3.064,35					3.064,35		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00059	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD											
10122000120010001	01000000	33903912	9.301,50					9.301,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00067	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903912	506.289,00					506.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00081	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
10122000120010001	01000000	33903917	2.706,76					2.706,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00090	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	101.670,00					101.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00380	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00461	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01000000	33903009	66.704,70					66.704,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00462	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A											
10303325820890001	01000000	33903036	11.900,00					11.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00469	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	8.226,00					8.226,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.136,27					2.136,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00559	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10302325624610001	01000000	33903950	39.942,46					39.942,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00574	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	2.375,00					2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00608	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903912	1.012.578,00				506.289,00	1.012.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00623	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	1.468,00					1.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00629	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	8.813,00					8.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00631	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	9.976,52					9.976,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00635	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	28.699,00					28.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00642	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	66.704,70					66.704,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00727	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33909217	1.239,42					1.239,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00838	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302325620840001	01500000	33909214	275,50					275,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00840	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	01000734	44905208	29.146,00					29.146,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00860	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302325620840001	01000000	33904799	900,00					0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2015NE00891	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	15.680,00					15.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01031	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302325624610001	01600000	33903950	33.031,20					33.031,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01174	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903963	7.803,25					7.803,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01175	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	73.813,50					73.813,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01795	03486626000148	-	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903963	7.261,80					7.261,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01851	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903025	4.382,50					4.382,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01887	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	16.725,19					16.725,19		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01888	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	249,88					249,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01890	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	46.107,54					46.107,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01909	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	7.480,00					7.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01944	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	14.624,15					14.624,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01945	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01000000	33909301	11.189,64					11.189,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01946	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	2.389,93					2.389,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01952	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302325620840011	02010000	33909301	6.336,00					6.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01953	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302325620840011	02010000	33909301	18.074,90					18.074,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01954	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302325620840011	02010000	33909301	18.074,90					18.074,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01956	05423963000111	-	OI MOVEEL S.A.										
10122000120870001	01000000	33903992	3.543,76					3.543,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01958	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326712380011	04801137	44209294	8.921,61					8.921,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01959	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302326712380011	04801200	44209294	248.679,44					248.679,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00064	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00065	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00318	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2016NE00424	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
10122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2016NE01214	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2016NE01269	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE01270	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE01563	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	04801236	44905208									0,00			
2016NE01580	15766512000130	-	COMERCIAL TRES ESTRELAS LTDA ME											
10302327620840001	01000000	33903916									0,00			
2016NE01633	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE01674	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302									0,00			
2016NE01733	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
10302326712500001	04801222	44905235									0,00			
2016NE01929	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905235									0,00			
2016NE01930	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903912									0,00			
2016NE01984	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME											
10302327620840001	04300000	33909301									0,00			
2016NE01996	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02008	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE02009	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE02010	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE02051	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	01210000	33903912									0,00			
2016NE02060	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
10122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE02145	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP												
10302327620840011	02010000	33909301									0,00			
2016NE02147	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP												
10302327620840001	01000000	33909301									0,00			
2016NE02149	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP												
10302327624610001	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			2.462.603,62				506.289,00	2.461.703,62	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
Unidade Gestora :	017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"												
Gestão :	00003	- FUNDACAO												
2015NE00087	04955571000300	- CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT												
10122000120010001	01000000	33903919	9.475,60					9.475,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00093	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA												
10302324220690001	01000000	33903917	4.427,80				4.427,80	4.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00149	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP												
10122000120010001	01000000	33903963	1.949,02					1.949,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00163	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009	3.312,00					3.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00164	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00165	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	414,00					414,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00166	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.185,00					1.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00167	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00168	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00182	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.534,40					8.534,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00214	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903040	20.995,89					20.995,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00221	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035	3.960,00					3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00252	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01500000	33903035	2.130,00					2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00254	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01500000	33903035	923,00					923,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00265	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.400,00					3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00277	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
10302324220690001	01600000	33903917	17.765,74					17.765,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00327	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	2.706,00					2.706,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00333	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	250,80					250,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00339	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903036	103,25					103,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00368	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.960,00					1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00372	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.110,00					1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00375	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	114,00					114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00466	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT										
10302324220680001	01600000	33903919	5.396,00					5.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00546	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01500000	33903035	984,00					984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00566	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	552,00					552,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00569	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	53,04					53,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00570	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903009	45,50					45,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	19.903,11					19.903,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00864	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	11.234,82					11.234,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00034	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00050	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
10571323126060001	01000000	33903980									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00490	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00491	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00492	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00496	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00497	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00503	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00564	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00565	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00591	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937									0,00			
2016NE00592	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2016NE00657	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00665	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00674	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00702	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00703	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2016NE00846	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00847	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00848	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00928	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA												
10302327620690001	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			129.524,97				4.427,80	129.524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2012NE00055	05572700000174	- MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA												
10122000120010001	02300000	33903703	3.276,64					0,00		0,00	0,00	3.276,64	3.276,64	
2014NE00600	00090284470	- MARIA LUZANIRA DA SILVA												
10302324320750001	02300000	33903610	735,00					0,00		0,00	0,00	735,00	735,00	
2015NE00236	63715056000142	- CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME												
10122000120010001	02300000	33903026	3.230,00					3.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00416	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10302324320750001	01500000	33903009	69,00					69,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00592	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
10122000120010001	01000000	33903980	30.142,35					30.142,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00609	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI												
10302324320750001	01500000	33903007	14.096,00					14.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00611	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10302324320750001	01600000	33903009	20.861,10					20.861,10		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00613	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302324320750001	01600000	33903009	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00869	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302324324860001	04801111	33903301	3.368,28					3.368,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00905	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	3.975,00					3.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00922	44013159003301	-	SIEMENS LTDA											
10302324324860001	01000000	33903036	184.437,00					184.437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01025	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2015NE01187	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2015NE01452	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903024	267,30					267,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01526	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10302324320750001	01000000	33903007	31.920,00					31.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	634,16					634,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01899	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	17.970,34					17.970,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01927	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	615,00					615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01943	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.055,00					11.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02027	60952253291	-	ROMINA DO SOCORRO MARQUES OLIVEIRA											
10302324324860001	04300000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	26.899,82					26.899,82		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	25.663,01					25.663,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02173	PF0000042	-	11ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909101	34.849,54					34.849,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02215	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302324324860001	02300000	33903919	16.394,00					16.394,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00111	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	02300000	33903981									0,00		
2016NE00211	09060349000193	-	TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA										
10302327622500001	01210000	33903401									0,00		
2016NE00282	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00380	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE00611	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327620750001	02300000	33903007									0,00		
2016NE00939	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302327620750001	04300000	44905235									0,00		
2016NE01020	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011									0,00		
2016NE01115	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2016NE01158	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2016NE01256	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE01291	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
10302327620750001	02300000	33903301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01347	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01449	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA											
10571327620760001	02300000	33903012									0,00			
2016NE01463	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS											
10302327624860001	02300000	33903978									0,00			
2016NE01477	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958									0,00			
2016NE01509	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2016NE01514	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			
2016NE01521	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903996									0,00			
2016NE01599	06955770000174	-	P&P TURISMO LTDA - ME											
10302327624860001	04300000	33903301									0,00			
2016NE01666	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01667	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01676	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2016NE01684	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903702									0,00			
2016NE01695	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10302327624860001	02300000	33903011									0,00			
2016NE01696	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10571327620760001	02300000	33903011									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01701	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE01712	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327421630001	02300000	44905242									0,00		
2016NE01713	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035									0,00		
2016NE01714	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903025									0,00		
2016NE01747	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903024									0,00		
2016NE01749	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903911									0,00		
2016NE01750	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01450000	33903997									0,00		
2016NE01755	22579725000119	-	E H M SATO ME										
10302327620750001	02300000	44905208									0,00		
2016NE01769	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE01770	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2016NE01771	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE01773	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401									0,00		
2016NE01798	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327624860001	04300000	33903036									0,00		
2016NE01802	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10571327620760001	01000000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01803	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10571327620760001	01000000	33903917									0,00			
2016NE01806	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01450000	33903996									0,00			
2016NE01838	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2016NE01840	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007									0,00			
2016NE01847	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01848	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01849	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01862	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10571327620760001	01000000	33903917									0,00			
2016NE01863	07795609000143	-	BIOSAFE BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA											
10571327620760001	01000000	33903917									0,00			
2016NE01872	63316242287	-	EVALCILENE COSTA DOS SANTOS											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00			
2016NE01887	83061584234	-	JULIANA CORREA DOS SANTOS											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00			
2016NE01888	16122909220	-	MARLUCIA LEITE DA SILVA											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00			
2016NE01889	63818957720	-	ALMIR LUCIO DE ANDRADE FILHO											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00			
2016NE01890	56107544291	-	TEREZINHA DE ALMEIDA SADAMORI											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2016NE01892	58376658204	- EMERITA MONTEIRO DE OLIVEIRA											
10302327620750001	02300000	33903610									0,00		
Total da UG :			432.900,54					428.888,90		0,00	0,00	4.011,64	4.011,64
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2011NE00829	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33904742	258,86				0,00	0,00	258,86	258,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00830	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33904727	2.583,62				0,00	0,00	2.583,62	2.583,62	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
10302327521640001	01210000	33903702	88.766,86					9.058,53		0,00	0,00	79.708,33	79.708,33
2013NE00375	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302327521640001	02300000	33904727	291,16				0,00	0,00	291,16	291,16	0,00	0,00	0,00
2014NE00072	87389086000174	- PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA											
10122000120010001	01210000	33903950	644,22					644,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00268	38071866000166	- CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33904718	520,97					0,00		0,00	0,00	520,97	520,97
2014NE00394	06201403000185	- CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903948	1.500,00					0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2014NE00844	38071866000166	- CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.800,00					8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00866	38071866000166	- CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	49.000,00					49.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00039	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	540,00					540,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00046	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	6.319,00					6.319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00184	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	39.641,88					39.641,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00221	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903009	7.812,00					7.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00222	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.040,00					2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00224	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	34.246,90					34.246,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00248	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	25.704,00					25.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00293	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	6.300,00					6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00308	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903007	5.318,40					5.318,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00369	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME											
10302327521640001	01600000	33903917	24.000,00					24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00422	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903036	11.853,20					11.853,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00423	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903009	15.135,15					15.135,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00431	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903009	7.560,00					7.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00441	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.664,00					1.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00496	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	20.680,26					20.680,26		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00497	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	50.409,46					50.409,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00498	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	34.066,15					34.066,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00499	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	17.994,81					17.994,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00500	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	18.362,86					18.362,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00580	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302327521640001	01600000	33903919	283,00					0,00		0,00	0,00	283,00	283,00
2015NE00585	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10302327521640001	01600000	33909301	24.149,03					24.149,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00660	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	9.591,70					9.591,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01024	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10122327622500001	01000000	33909301	679.527,75					679.527,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01025	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01210000	33909301	65.868,06					65.868,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01026	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	131.881,75					131.881,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01074	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	11.878,30					11.878,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01124	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327525550001	04300000	33903036	8.598,83					8.598,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01148	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903025	6.365,70					6.365,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01179	22527116000116	-	M R COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA EIRELI -EPP										
10303325820890001	04300000	33903024	7.980,20					7.980,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01180	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA										
10122327622500001	01600000	33909301	131.881,75					131.881,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01183	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	8.436,30					8.436,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01186	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	04300000	33903036	35.210,00					35.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01191	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	04300000	33903036	6.300,00					6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01195	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	1.419,00					1.419,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01213	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	4.321,70					4.321,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01216	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	04300000	33903009	9.090,00					9.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01225	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	7.938,00					7.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01239	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	12.390,00					12.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01241	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	149,47					149,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01264	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	66.242,59					66.242,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	539,79					539,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01267	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	115.149,27					115.149,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01271	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	18.690,00					18.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01272	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	04300000	33903036	36.545,75					36.545,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01287	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10122327622500001	01600000	33909301	342.464,68					342.464,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01289	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS										
10302327525550001	04300000	33903036	7.900,00					7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00383	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327621640001	01000000	33903004									0,00		
2016NE01072	11794158000369	-	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2016NE01157	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2016NE01158	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE01159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE01161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401									0,00		
2016NE01206	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
10302327621640001	02300000	33903963									0,00		
2016NE01217	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2016NE01218	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2016NE01219	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2016NE01222	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE01228	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	01210000	33903941									0,00		
2016NE01233	09158222000101	-	TELESCA REPRESENTACOES MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME										
10242327622110001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01234	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01235	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01236	04014852000199	-	WF REPRESENTACOES LTDA - EPP										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01237	13536655000201	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01240	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01242	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01243	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01246	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01251	11745693000168	-	R.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01252	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01254	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		
2016NE01258	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10302327621640001	01210000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01260	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01264	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01266	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01267	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01268	11794158000369	-	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01277	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327621640001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01278	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10122000120010001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01280	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01281	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01282	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10302327621640001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01296	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327621640001	02300000	33909301									0,00			
2016NE01297	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			2.235.006,38				0,00	2.149.860,44	3.133,64	3.133,64	0,00	82.012,30	82.012,30	
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00488	00263528000153	- DISCO LASER LTDA											
10305307221660001	02010000	44905212	1.598,00				1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01572	01715821000177	- C P GUIMARAES											
10305307221640001	02350000	33903021	104,00				0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01573	01715821000177	- C P GUIMARAES											
10305307221640001	02350000	33903020	40,00				0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01574	01715821000177	- C P GUIMARAES											
10305307221640001	02350000	33903022	1.480,70				0,00	0,00	1.480,70	1.480,70	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	20858932000187	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL											
10305327425380001	04300000	33903948									0,00		
2015NE01845	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	04300000	33903301	2.448,39					2.448,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01849	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10305327422370001	04300000	33903301	9.315,01					9.315,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02559	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302326712510011	04300000	44905235	1.128,00					1.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02692	66453879000135	- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP											
10305327422370001	04300000	33903023	2.100,00					2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02693	66453879000135	- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP											
10305327422370001	04300000	33903021	176,00					176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02694	66453879000135	- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP											
10305327422370001	04300000	44905239	623,22					623,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02703	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422360001	02300000	33903035	24,60					24,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02755	66453879000135	- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP											
10305327422370001	04300000	33903036	2.200,00					2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02767	66453879000135	- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP											
10305327422370001	04300000	44905239	3.660,00					3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02796	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903013	4.980,00					4.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02797	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903027	5.340,00					5.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02798	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903011	3.050,00					3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02995	73988867000170	-	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇAOES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422360001	02300000	33903917	32.708,62					32.708,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03040	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	24.790,23					24.790,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03041	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	148,67					148,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03043	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	10.173,59					10.173,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03051	19319401268	-	ALCIRENE ALVES AMARAL										
10305327421630001	02300000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03052	56572662268	-	IVANILDE DOS SANTOS MAFRA										
10305327425380001	02300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03053	43325882668	-	ANTONIO MAGELA TAVARES										
10122000120010001	02300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03054	16093470210	-	LUZIA DE MELO MUSTAFA										
10305327421630001	02300000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03057	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIFF ME										
10122000120010001	02300000	33909301	20.358,52					20.358,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00501	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10305327421630001	02300000	33903301									0,00		
2016NE01337	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01553	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
10122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE01678	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31900401									0,00			
2016NE01687	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE01688	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE01689	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			127.695,55				1.598,00	126.070,85	1.624,70	1.624,70	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2011NE00056	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10302307621740011	02300000	33903943	15.588,79				0,00	0,00	15.588,79	15.588,79	0,00	0,00	0,00	
2011NE01130	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10302307621750001	02300000	33903943	3.589,60				0,00	0,00	3.589,60	3.589,60	0,00	0,00	0,00	
2011NE01210	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10302307621740011	02300000	33903943	52.940,64				0,00	0,00	52.940,64	52.940,64	0,00	0,00	0,00	
2011NE01362	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10302307621730011	02300000	33903943	15.590,12				0,00	0,00	15.590,12	15.590,12	0,00	0,00	0,00	
2011NE01695	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10302307621730011	02300000	33903943	18.172,13				0,00	0,00	18.172,13	18.172,13	0,00	0,00	0,00	
2011NE01703	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10301308221860001	01000000	33904718	17,73				0,00	0,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	
2011NE02211	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS												
10305307221630001	04350000	33404159	5.858,40				0,00	0,00	5.858,40	5.858,40	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02213	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	11.853,00				0,00	0,00	11.853,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02214	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221610001	04350000	33404159	5.234,00				0,00	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02215	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	1.196,40				0,00	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA										
10301328422880001	02350000	33903039	4.299,80					4.299,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00543	28076761204	-	JOSE DA SILVA CAVALCANTE										
10124323121100001	04350000	33909201	471,52					0,00		0,00	0,00	471,52	471,52
2012NE01124	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA DO NORTE										
10303325820880001	04350000	33404106	8.945,39					0,00		0,00	0,00	8.945,39	8.945,39
2012NE01329	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10305327421630001	04350000	33404131	2.584,80					0,00		0,00	0,00	2.584,80	2.584,80
2012NE01340	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA										
10305327422370001	04350000	33404123	3.957,12					0,00		0,00	0,00	3.957,12	3.957,12
2012NE01760	41776046234	-	ELIZE MARIA MACEDO DE FARIAS										
10301328422880001	02350000	33901401	209,85					0,00		0,00	0,00	209,85	209,85
2012NE01983	47442760244	-	ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA										
10301328422880001	02350000	33901401	174,87					0,00		0,00	0,00	174,87	174,87
2012NE02708	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10305327421630001	02350000	33404131	4.344,00					0,00		0,00	0,00	4.344,00	4.344,00
2012NE02843	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA										
10124323120990001	04350000	33901402	524,67					0,00		0,00	0,00	524,67	524,67
2012NE03124	66691273249	-	WILLEY DARIO GOMES										
10124323121090001	02350000	33901401	220,04					0,00		0,00	0,00	220,04	220,04
2013NE00391	03467276000172	-	L A CISNEROS										
10302327622510001	02300000	33909209	367,66					367,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00392	03467276000172	- L A CISNEROS											
10302327622510001	02300000	33909209	9.243,64					9.243,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02603	24967289215	- ADILENE DO NASCIMENTO CAVALCANTE											
10128323121870001	02300000	33901401	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2013NE02628	44495684272	- MARIETE DA SILVA ARAUJO											
10128323121870001	02300000	33901401	480,00					0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2014NE00449	17928753987	- ELI AMELIA MACHADO											
10122323125060001	04300000	33909201	1.056,00					0,00		0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
2014NE00458	20172648220	- BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS											
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		0,00	0,00	720,00	720,00
2014NE00461	34495070282	- FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS											
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		0,00	0,00	720,00	720,00
2014NE00579	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
10301328422890001	02300000	33903039	1.060,20					1.060,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02322	10292919000150	- IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
10302327622490001	04300000	33903007	10.480,40					10.480,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02585	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	02300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02730	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
10302327622490001	02300000	33903026	37,99					37,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02732	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
10302327622490001	02300000	33903024	146,49					146,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03095	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	02300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03292	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	02300000	33901402	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03613	05803484000120	- INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA											
10130326722150001	01600000	33504199	1.342.500,00				1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00048	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470011	01000000	33903950	36.925,47					36.925,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00055	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	198.183,23					198.183,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00063	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
10130326722150001	01000000	33504199	611.434,11					611.434,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00535	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10124323120280001	04300000	33903301	1.138,71					1.138,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00590	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622510001	02300000	33903950	12.554,96					12.554,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00811	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10122323125060001	04300000	33903941	5.450,34					5.450,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01058	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901	75.834,00					75.834,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01185	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10302327622240011	02300000	33903308	3.978,70					3.978,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01340	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
10302327622490011	04300000	33903023	13.826,30					13.826,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01488	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	46.448,66					46.448,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620005	01000000	33504199	15.481,80					15.481,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01614	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620011	01000000	33504199	52.668,45					52.668,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01655	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI										
10303325824620001	01000000	33504199	211.703,88					211.703,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01661	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	3.302,16					3.302,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02236	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02300000	33909301	434,25					434,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02238	00537559876	-	MARIA DE LOURDES RIBEIRO SIQUEIRA										
10301328422890001	04300000	33901402	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02299	00541336100	-	PEDRO DE LEMOS MAC DOWELL										
10301328422890001	04300000	33903602	1.260,00					0,00		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2015NE02307	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02723	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA										
10302327622510001	02300000	33909301	4.156,45					4.156,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02726	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33909301	22.694,34					22.694,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02727	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33909301	2.592,18					2.592,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02731	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
10130326722150007	01600000	33504199	410.281,25					410.281,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02734	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33909209	4.277,00					4.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02735	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33909209	4.277,00					4.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02745	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401									0,00		
2016NE00610	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10302326712510011	01000788	44905235									0,00		
2016NE00697	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2016NE01060	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO										
10303325820880011	01600000	33414144									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01136	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	04300000	33901401									0,00			
2016NE01191	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS											
10302327626040001	01600000	33504302									0,00			
2016NE01591	01097373000195	-	FRANK PEREIRA CAMPOS											
10302323122490011	04300000	33903955									0,00			
2016NE01626	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2016NE01834	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP											
10302327622470001	01600000	33903950									0,00			
2016NE01842	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622400011	01000000	33903950									0,00			
2016NE01904	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01210000	33504302									0,00			
2016NE01906	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327625570001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01907	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327625570001	01000000	33909301									0,00			
2016NE01908	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327625570001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01921	18268967000114	-	NEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA ME											
10302327625570001	01000000	33909301									0,00			
Total da UG :			3.264.266,49				1.342.500,00	3.107.957,42	130.040,81	130.040,81	0,00	26.268,26	26.268,26	
Unidade Gestora :	018101	-	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120010001	01000000	33903944	621,37				0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00061	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
20122000120010001	01000000	33903983	4.403,38				0,00	0,00	4.403,38	4.403,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00360	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120010001	01000000	33903937	269,82				0,00	0,00	269,82	269,82	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA											
20601321911610011	04800956	44905117	141.939,60				0,00	0,00	141.939,60	141.939,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00612	04505639000180	- NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
20601300021040001	01000000	33903927	7.247,82				0,00	0,00	7.247,82	7.247,82	0,00	0,00	0,00
2011NE00870	01625203000136	- DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20122000120010001	01000000	33903039	7.840,00				0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01333	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120010001	01550000	33903944	3.585,80				0,00	0,00	3.585,80	3.585,80	0,00	0,00	0,00
2011NE01345	23032014000192	- T N NETO											
20122000120010001	01000000	33903919	142,50				0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01521	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA											
20602300011390001	03210000	33903919	4.145,22				0,00	0,00	4.145,22	4.145,22	0,00	0,00	0,00
2011NE01606	64482570206	- MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS											
20602300021080001	03210000	33903602	34,97				0,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00
2011NE01679	01064966000155	- N S ANTONY											
20601321511560001	02800990	44905237	1.102,50				0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01680	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP											
20601321511560001	02800990	44905230	323,00				0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02088	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
20122000120010001	01000000	33909301	4.950,00				0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02197	13463985268	- RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA											
20602300021080001	01000000	33901401	1.049,25				0,00	0,00	1.049,25	1.049,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	23032014000192	- T N NETO											
20602327721080001	01600000	33903919	7.551,58					0,00		0,00	0,00	7.551,58	7.551,58



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00336	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20122000120010001	01000000	33903910	1.006,44					0,00		0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
2012NE00449	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	23.248,40					23.248,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00450	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	21.660,00					21.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00452	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	43.462,50					43.462,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00462	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905248	80.180,00					80.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01406	02513685000103	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PARANA DO PARATARI										
20392327723800001	01600000	33504199	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2012NE01625	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
20602327711640004	04800524	44905117	11.883,42					0,00		0,00	0,00	11.883,42	11.883,42
2012NE01776	98037633268	-	LUZINETE CAVALCANTE DOS SANTOS										
20601327721040001	04801023	33903205	26,45					0,00		26,45	0,00	0,00	0,00
2012NE01787	01243232277	-	AILTON GOMES GAMA										
20601327721040001	04801023	33903205	90,58					0,00		90,58	0,00	0,00	0,00
2012NE01895	04407029000143	-	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS										
20601327721040001	04800516	44209294	355.448,29					0,00		0,00	0,00	355.448,29	355.448,29
2013NE00580	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
20122000120010001	01000000	33903016	46,00					0,00		0,00	0,00	46,00	46,00
2013NE00726	71797629204	-	LUZIMAR BESSA PINTO										
20122000120010001	01000000	33909222	31,43					0,00		0,00	0,00	31,43	31,43
2013NE01518	23249196215	-	ADILSON CORREA ALVES										
20122000120010001	01000000	33901401	314,79					0,00		0,00	0,00	314,79	314,79
2013NE01786	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
20601327721040001	04800990	44909201	235,99					0,00		0,00	0,00	235,99	235,99



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02716	42222150230	-	MARCOS ANTONIO SABADIN ALVES										
20601327721040001	01600000	33901401	125,74					0,00		0,00	0,00	125,74	125,74
2013NE02786	14792813000176	-	W R F CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP										
20602327711580006	04800520	44905117	497.351,10				0,00	0,00	497.351,10	497.351,10	0,00	0,00	0,00
2013NE03033	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
20601327711610001	04801012	44905270	114.000,00					0,00		0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
2014NE00148	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
20608327721040007	04800421	44905242	1.024,50					1.024,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20608327721040007	04800421	44905242	465,00					465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00224	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA										
20608327721040007	04800421	44905242	265,00					265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00336	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA										
20608327721040007	03000421	44905242	265,00					265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00839	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20608327711610001	04800993	44909201	22.921,60					22.921,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01012	02924690200	-	AUZERINA COELHO RIBEIRO										
20608327721040001	04801023	33903205	1.612,00					0,00		1.612,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01046	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES										
20122000120010001	01000000	33909222	840,00					0,00		0,00	0,00	840,00	840,00
2014NE01286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	22.020,41					0,00		0,00	0,00	22.020,41	22.020,41
2014NE01565	40598209204	-	ROZANIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS										
20608327721040001	02801023	33903214	2.612,20					2.612,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01716	01820389200	-	CARLOS FLAVIO ATAIDE DE OLIVEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	642,70					0,00		642,70	0,00	0,00	0,00
2014NE01996	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
20122000120870001	01000000	33909301	213,12					0,00		0,00	0,00	213,12	213,12



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02702	89755898204	-	AUGUETE DA SILVA BRASAO											
20608327721040001	02801023	33903214	73,00					73,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02737	97550426287	-	CLEIDE FIRMINO DE SOUZA											
20608327721040001	02801023	33903214	514,60					0,00		514,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33903943	13.057,90					13.057,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33903943	12.788,92					12.788,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00147	35983442287	-	MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA											
20608327721040001	04801023	33903214	1.651,05					0,00		1.651,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00249	89755898204	-	AUGUETE DA SILVA BRASAO											
20608327721040001	04801023	33903214	143,50					143,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903937	47,37					0,00		0,00	0,00	47,37	47,37	
2015NE00465	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903935	72,00					0,00		0,00	0,00	72,00	72,00	
2015NE00467	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903991	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00	
2015NE00469	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903937	68,40					0,00		0,00	0,00	68,40	68,40	
2015NE00470	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903935	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00	
2015NE00471	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	01600000	33903991	1.500,00					0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
2015NE00622	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
20331000120040001	01000000	33904602	197.713,07					197.713,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00728	14708132204	-	ANTONIO JORGE FREITAS DE SOUZA											
20122000120010001	01000000	33903615	46.977,44					35.233,08		0,00	0,00	11.744,36	11.744,36	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00737	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	01600000	33903399	42.663,99					42.663,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00763	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES											
20608327721040001	01600000	33909222	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00	
2015NE00940	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
20122000120010001	01000000	33903016	57,00					57,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00941	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
20122000120010001	01000000	33903016	880,00					880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00942	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
20122000120010001	01000000	33903016	142,50					142,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00949	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33903022	114,00					114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01037	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33903016	36,50					36,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01038	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
20122000120010001	01000000	33903016	22,00					22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01040	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA ME											
20122000120010001	01000000	33903022	59,00					59,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01066	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33903022	595,00					595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01069	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
20122000120010001	01000000	33903022	229,00					229,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01072	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903022	134,40					134,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01074	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA ME											
20122000120010001	01000000	33903022	147,50					147,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01075	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
20122000120010001	01000000	33903016	246,00					246,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01101	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20608327721040001	01600000	33903016	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01103	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
20608327721040001	01600000	33903016	234,18					234,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01105	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
20608327721040001	01600000	33903016	8.650,00					8.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01270	79590586287	-	ERISVALDO FERREIRA TAVARES											
20608327721040001	04801023	33903214	374,73					374,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01371	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	2.124,00					0,00		0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	
2015NE01441	09126783304	-	GERALDO BERNARDINO											
20608327721040001	01600000	33901402	73,50					0,00		0,00	0,00	73,50	73,50	
2015NE01461	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903016	2.100,00					2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01588	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33909218	2.050,00					2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01628	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33909214	27,00					27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01629	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	01000000	33909214	122,50					122,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01632	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
20608327721040001	04850000	44905204	13.616,00					13.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01655	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
20608327721040008	01600950	44905235									0,00			
2015NE01698	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA											
20608327721080001	01600000	33903211	1.488.960,00					1.488.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01795	99279681249	-	ELIANA NUNES BEZERRA											
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,95					4.499,95		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01811	41664833234	-	ARLETE CORREA RODRIGUES										
20608327721040001	03001023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01875	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA										
20608327721040001	01600000	33904599	1.000.000,00					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01906	02685205268	-	MARINETE MENDES DA SILVA										
20122000120030001	01000000	33909301	5.658,19					5.658,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01917	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
20608327721080001	01600000	33903910	170.000,00					170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01962	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	1.027,22					1.027,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01963	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	10.104,56					10.104,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01964	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	27.688,79					27.688,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01977	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	39.260,02					39.260,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01978	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310	39.167,28					39.167,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01979	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311	16.155,08					16.155,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02029	00396895000125	-	MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
20608327721080001	01500000	33209301	46.677,32					46.677,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02030	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE										
20122000120030001	01000000	31909601	27.772,71					27.772,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02031	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE										
20122000120030001	01000000	31909601	26.938,67					26.938,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02032	01612452000197	-	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
20608327721040001	01500000	33209301	1.905,44					1.905,44		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02034	01612452000197	-	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
20608327721040001	01500000	33209301	215.183,21					215.183,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02035	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
20608327721040001	01601220	33903016									0,00		
2015NE02197	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901399	1.494,84					1.494,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00493	20281237000103	-	F C CORREIA OLIVEIRA EIRELI - ME										
20608327721040001	01600000	33903016									0,00		
2016NE00514	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00538	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
20122000120870001	01600000	33903993									0,00		
2016NE00683	03286299000180	-	FUNDAÇÃO ULBRA										
20608327721040001	01600000	33903910									0,00		
2016NE00684	22202142819	-	EDUARDO RIZZO GUIMARAES										
20608327721040001	01600000	33901402									0,00		
2016NE00817	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
20608327721040001	01600000	33903399									0,00		
2016NE00911	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040011	01600000	33903911									0,00		
2016NE00912	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040011	01600000	33903997									0,00		
2016NE00913	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
20608327721040011	01600000	33903957									0,00		
2016NE00939	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2016NE00940	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00941	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00954	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00955	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00956	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00957	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2016NE00961	61377252272	-	VIVIANE MATOS CORREIA LIMA											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00962	61377252272	-	VIVIANE MATOS CORREIA LIMA											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00967	01807056287	-	ALMIR ASTERIO CARVALHAL											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00977	73292605253	-	ISNEY QUEIROZ DO NASCIMENTO											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00978	73292605253	-	ISNEY QUEIROZ DO NASCIMENTO											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00982	31014550220	-	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00983	01823876234	-	DJALMA FARIAS TEIXEIRA DE LUSTOSA											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00987	97414751287	-	MONICA FIGUEIREDO											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			
2016NE00989	97414751287	-	MONICA FIGUEIREDO											
20608327721040001	01210000	33909201									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES											
20608327721040001	01210000	33909222									0,00			
2016NE01057	07862792000152	-	CENTRAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME											
20608327721040001	01600000	33903916									0,00			
2016NE01060	17458949000132	-	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP											
20608327721040001	01210000	33903963									0,00			
2016NE01061	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE											
20122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2016NE01062	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE											
20122000120030001	01000000	31909601									0,00			
Total da UG :			4.874.578,80				0,00	3.654.968,25	675.006,33	679.543,71	0,00	540.066,84	540.066,84	
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2013NE00875	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903702	745,25					0,00		0,00	0,00	745,25	745,25	
2014NE00541	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
20122000120010001	01000000	33903969	0,87					0,00		0,00	0,00	0,87	0,87	
2015NE00004	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
20122000120010001	01000000	33903308	31.580,00					31.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00009	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903308	12.275,52					12.275,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00012	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
20122000120010001	01000000	33903703	47.456,13					47.456,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00028	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
20126322910620001	01000000	33903997	147.500,00				147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00077	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	139.418,00					139.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00078	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
20122000120870001	01000000	33903993	12.934,61					12.934,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00085	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
20122000120870001	01000000	33903993	3.450,36					3.450,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00091	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33903993	105,21					105,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00257	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
20122000120870001	01000000	33903992	2.050,99					2.050,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00619	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903919	34.569,00					34.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00636	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
20126322910620001	01000000	33903957	124.645,80				124.645,80	124.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00673	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
20122000120010001	01000000	33903702	27.131,57					27.131,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01216	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903919	6.280,00					6.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01440	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
20606327723310001	01000000	33903001	892.999,92					892.999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01455	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
20331000120040001	01000000	33904602	95.623,86					95.623,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02215	90932005268	-	IBERVAL BARROS PEIXOTO										
20122000120010001	02010000	33903610	240,00					0,00		0,00	0,00	240,00	240,00
2015NE02253	02215437000178	-	J V DE OLIVEIRA / ME										
20122000120010001	02010000	33903917	836,00					836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02287	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	02010000	33903947	8.059,93					8.059,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02298	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	34.050,61					34.050,61		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02299	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	98.928,22					98.928,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02300	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	242,39					242,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02367	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	96.997,54					96.997,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02368	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	15.335,58					15.335,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02369	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	182,28					182,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02390	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
20122000120010001	02010000	33909399	2.947,84					2.947,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02394	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
20122000120010001	02010000	33909301	460,32					460,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02395	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
20122000120010001	02010000	33909301	1.687,89					1.687,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00076	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
20122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00077	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
20122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00094	40432544000147	- CLARO S A											
20122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2016NE00278	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
20122000120870001	01000000	33903992									0,00		
2016NE01716	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE01717	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01718	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE01735	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE01736	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE01737	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE01772	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE01775	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
20126322910620001	01000000	33903957									0,00			
Total da UG :			1.838.735,69				272.145,80	1.837.749,57	0,00	0,00	0,00	986,12	986,12	
Unidade Gestora :		018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2015NE00052	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01000000	33913929	31.431,00					31.431,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00242	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01000000	33919202	27.038,00					27.038,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00448	23032014000192	- T N NETO												
20304327725240001	01600000	33903919	57.114,58					57.114,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00453	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
20122000120010001	01450000	33913929	5.328,00					5.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00501	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
20122000120870001	01000000	33903993	4.435,29					4.435,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00709	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
20304327725240001	01450000	33903947	10.024,37					10.024,37		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00710	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20304327725240001	01450000	33909301									0,00			
2015NE00820	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	12.833,16					12.833,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00821	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	1.800,76					1.800,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00822	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	715,06					715,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00851	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	22.688,66					22.688,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00852	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	5.863,22					5.863,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00853	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	543,29					543,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00854	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901303	234,05					234,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00342	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
20122000120030001	01000000	31901199									0,00			
2016NE00486	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20609327725240001	01600000	33903301									0,00			
2016NE00516	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00653	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20609327725240001	01600000	33903301									0,00			
2016NE00695	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00698	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00710	61831590263	-	RAILSON LIMA DE ARAUJO											
20609327725240001	02010000	33903615									0,00			
2016NE00744	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00745	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00746	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00749	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
20122000120010001	01000000	33903799									0,00			
2016NE00750	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00752	04819323000162	-	KAELE LTDA											
20122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2016NE00774	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00775	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00776	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00815	08387405000136	-	B L P GOMES - EPP											
20609327725240001	01210000	33903941									0,00			
2016NE00866	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929									0,00			

Total da UG : 180.049,44 180.049,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora : 018502 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão : 00005 - EMPRESAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE90028	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
23122000120010001	01210000	33913929	1.156,00					0,00		0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	
2015NE00105	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01000000	33909224	925,60					925,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00106	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01000000	33909224	1.060,85					1.060,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00107	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01000000	33909224	993,23					993,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00157	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO											
12361313510790001	01000000	33903007	294.639,24					294.639,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00232	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	17.400,00					17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00242	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	6.614,80					6.614,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00306	86029215272	-	RAIMUNDA CELICE QUEIROZ DE LIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	37.640,00					37.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00313	05866280000139	-	FRIGORIFICO RIOMAR LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	33.360,00					33.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00384	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO											
12361313510790001	01000000	33903007	5.798,40					5.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00452	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
23692313524530001	01600000	33903983	9.479,54					9.479,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00475	07332840278	-	ANTONIO MARREIRA DE LIMA											
12361313510790001	01000000	33903007	189.140,00					189.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00596	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
23331000120040001	01000000	33904602	11.980,21					11.980,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00614	00738794287	-	MANOEL RODRIGUES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	180.484,20					180.484,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00615	00313503133	-	LUCAS ORTOLAN BORELLI										
12361313510790001	01000000	33903007	281.750,00					281.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00616	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.026.340,00					1.026.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00618	05866280000139	-	FRIGORIFICO RIOMAR LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	338.940,00					338.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00629	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903007	133.532,10					133.532,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00632	20169370925	-	CELSO SCHERER										
12361313510790001	01000000	33903007	179.056,00					179.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00633	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33903007	483.600,00					483.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00642	05382102732	-	FRANCIS BUSTAMENTE PEREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.033.360,50					1.033.360,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00645	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790001	01000000	33903007	216.460,00					216.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00647	07375872000183	-	STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	127.788,00					127.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00650	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	958.038,00					958.038,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00655	11897854000139	-	MEGAV INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	358.745,40					358.745,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00665	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR										
12361313510790001	01000000	33903007	328.212,80					328.212,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00686	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790001	01000000	33903007	772.975,00					772.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00688	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	154.767,60					154.767,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00689	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	416.977,40					416.977,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00697	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	131.040,00					131.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00703	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO										
12361313510790001	01000000	33903007	145.325,50					145.325,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00704	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	608.620,00					608.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00749	10949370000123	-	AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	246.932,40					246.932,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00760	07332840278	-	ANTONIO MARREIRA DE LIMA										
12361313510790001	01000000	33903007	509.460,00					509.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00761	21565805291	-	SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	545.235,60					545.235,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00968	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
23122000120030001	01000000	33904901	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00969	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
23122000120030001	01000000	33904901	198,00					198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00104	10088164268	-	ALOISIO POLLMEIER										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2016NE00149	20197306268	-	WALDA MARINA DOS SANTOS FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2016NE00186	09199757000120	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA SUSTENTAVEL										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		
2016NE00251	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903007									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00290	01926886000161	-	ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DA COM DE JOSE LINDOSO											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00303	63719256000173	-	MARCIO MOTA DA CUNHA - ME											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00390	10337016000148	-	M FARIAS DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2016NE00424	03949297000124	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2016NE00473	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00518	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00570	10500177000100	-	P R DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRA E MOVEIS											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2016NE00739	14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00766	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME											
23692327724530001	01600000	33903026									0,00			
2016NE00767	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME											
23692327724530001	01600000	33903017									0,00			
2016NE00768	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME											
23692327724530001	01600000	33903022									0,00			
2016NE00769	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME											
23692327724530001	01600000	33903021									0,00			
2016NE00780	02944045000140	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RAMAL NOVO HORIZONTE											
12361313510790001	01000000	33903007									0,00			
2016NE00781	09184899000114	-	M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME											
23692327724530001	01600000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00785	09184899000114	- M I DA CRUZ MAGALHAES E CIA LTDA ME												
23692327724530001	01600000	33903028									0,00			
2016NE00854	11463415000118	- F R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP												
20782327711600001	01210000	33903938									0,00			
2016NE00856	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
23122000120030001	01000000	31909401									0,00			
2016NE00868	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
23122000120870001	01600000	33909306									0,00			
Total da UG :			9.788.224,37					9.787.068,37		0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00168	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA												
21122000120010001	01000000	33903703	7.973,22				0,00	0,00	7.973,22	7.973,22	0,00	0,00	0,00	
2012NE00018	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
21122000120010001	01000000	33903947	132,25					0,00		0,00	0,00	132,25	132,25	
2012NE00034	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
21127312722290001	01600000	33903301	2.692,93					0,00		0,00	0,00	2.692,93	2.692,93	
2012NE00215	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA												
21122000120010001	01000000	33903007	1.760,00					0,00		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
2013NE00018	08154343000112	- F N E- SERV. DE INST. E OBRAS DE ALVENARIA LTDA												
21122000120010001	01000000	33903917	1.254,40					0,00		0,00	0,00	1.254,40	1.254,40	
2013NE00022	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
21127312722290001	01600000	33903301	738,36					0,00		0,00	0,00	738,36	738,36	
2013NE00716	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
21122000120030001	01000000	31901303	534,00					0,00		0,00	0,00	534,00	534,00	
2013NE90176	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS												
21122000120010001	04010000	33903702	16.691,61					0,00		0,00	0,00	16.691,61	16.691,61	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE90177	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	10.015,03					0,00		0,00	0,00	10.015,03	10.015,03	
2015NE00122	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903308	9.480,00					9.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00123	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903308	39.194,95					39.194,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00138	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
21331000120040001	01000000	33904602	11.762,38					11.762,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00156	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903983	18.450,91					18.450,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00190	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01000000	33903947	76,90					0,00		0,00	0,00	76,90	76,90	
2015NE00232	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903022	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00267	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903703	29.877,74					29.877,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00295	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
21127312722290001	01600000	33903915	35.031,29					35.031,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00329	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903703	1.244,88					1.244,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00381	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
21122000120010001	01000000	33903016	4.325,00					4.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00383	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903016	1.113,40					1.113,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00430	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
21331000120040001	01000000	33904602	32.455,48					32.455,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00520	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	33909301	1.148,76					1.148,76		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00538	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901302	42.757,83					42.757,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00539	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911310	30.351,16					30.351,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00540	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911311	207,79					207,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00565	92042643220	-	UALRI GOES ARAUJO										
21122000120030001	01000000	33909301	4.635,14					4.635,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00569	65990838204	-	FABIO DOS SANTOS PATRICIO										
21122000120030001	01000000	33909301	790,51					790,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90079	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
21122000120010001	01000000	33903022	55,00					0,00		0,00	0,00	55,00	55,00
2015NE90080	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
21122000120010001	01000000	33903022	29,85					0,00		0,00	0,00	29,85	29,85
2016NE00201	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
21122000120010001	01000000	33903901									0,00		
2016NE00211	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
21127312722290001	01600000	33903999									0,00		
2016NE00212	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
21127312722290001	01600000	33903999									0,00		
2016NE00322	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
21127312722290001	01600000	33913929									0,00		
2016NE00411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00412	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
21122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
21122000120030001	01000000	31901303									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00415	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00443	12321625000134	- MARIA LUCIA JACOB AZEVEDO												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00444	58893989204	- INEIZILA GOMES MAIA												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00445	07803419291	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO CONDE HOLANDA												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00446	11952270278	- SANDRA MARIA EVERTON DO NASCIMENTO												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00447	27582213220	- MARIA DE FATIMA OLIVEIRA												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00448	46607013791	- ROGERIO DAMASCENO DA SILVA												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
2016NE00449	20266448291	- CLAUDIO MACIEL DE SOUZA												
21127312722290011	02717042	44906193									0,00			
Total da UG :			305.140,77				0,00	263.187,22	7.973,22	7.973,22	0,00	33.980,33	33.980,33	
Unidade Gestora :	019702	- FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
Gestão :	00007	- FUNDOS												
2015NE00023	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
21127312722290001	02010000	33903308	9.480,00					9.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00024	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
21127312722290001	02010000	33903308	14.857,50					14.857,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			24.337,50					24.337,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE01180	07908649000154	- AUTCOM ENGENHARIA LTDA												
13391810323400011	01450000	33903955	5.600,76					5.600,76		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00044	63687701000160	-	FABRIL ROMANA LTDA ME											
13392200320770001	01600000	33903918	580,00					0,00		0,00	0,00	580,00	580,00	
2013NE00860	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303	968,40					0,00		0,00	0,00	968,40	968,40	
2014NE00060	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
13392200320770001	01450000	33903914	14.943,50					14.943,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01000000	33903943	96.250,25					96.250,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00099	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01000000	33903943	15.999,16					15.999,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00255	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01000000	33903943	203,96					203,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00288	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903916	1.491,33					1.491,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00308	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01000000	33903993	15.958,15					15.958,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00391	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01450000	33903993	32.548,09					32.548,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00404	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
13122000120010001	01450000	33903007	1.526,85					1.526,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00419	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
13122000120010001	01450000	33903007	464,55					464,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00439	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903916	2.386,12					2.386,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00634	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACDC											
13392200324490001	01450000	33504199	367.120,03					367.120,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00637	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACDC											
13392200324490001	01450000	33504199	276.517,12					276.517,12		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00638	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01450000	33504199	207.329,62					207.329,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00639	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01450000	33504199	647.926,42					647.926,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00641	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199	2.177.386,11					2.177.386,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00643	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01450000	33504199	273.086,41					273.086,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00700	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
13392200322230011	01600000	33903702	150.418,90					150.418,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00961	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901302	95.556,70					95.556,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00962	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901303	236,93					236,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00963	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911310	49.665,26					49.665,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00964	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911311	37.216,31					37.216,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00328	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
13122000120870001	01600000	33909224									0,00		
2016NE00418	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
13122000120870001	01600000	33903944									0,00		
2016NE00433	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01600000	33903993									0,00		
2016NE00436	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910									0,00		
2016NE00450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
13122000120010001	01000000	33913901									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00530	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01600000	33903308									0,00		
2016NE00531	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199									0,00		
2016NE00532	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199									0,00		
2016NE00533	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199									0,00		
2016NE00593	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199									0,00		
2016NE00596	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACD										
13392200324490001	01600000	33504199									0,00		
2016NE00605	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903912									0,00		
2016NE00607	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903990									0,00		
2016NE00610	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
13122000120870001	01450000	33903993									0,00		
2016NE00632	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01000000	33903912									0,00		
2016NE00633	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13392200322230011	01000000	33903912									0,00		
2016NE00637	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME										
13392200322230011	01450000	33903916									0,00		
2016NE00639	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
13392200322230011	01450000	33903910									0,00		
2016NE00652	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230007	01450000	33903703									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00661	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00662	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00669	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA											
13392200322230011	01210000	33909209									0,00			
2016NE00670	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2016NE00671	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2016NE00672	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01210000	33903308									0,00			
2016NE00676	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
13392200320770001	01210000	33909301									0,00			
2016NE00677	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
13392200322230011	01450000	33903910									0,00			
2016NE00679	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
13392200322230011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00680	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
13392200322230011	01210000	33909301									0,00			
2016NE00685	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
13392200322230011	01450000	33903958									0,00			
2016NE00690	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910									0,00			
2016NE00691	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
13392200322230011	01210000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00692	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
13392200320770001	01210000	33909209									0,00			
2016NE00693	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
13392200320770001	01210000	33909209									0,00			
Total da UG :			4.471.380,93					4.469.832,53		0,00	0,00	1.548,40	1.548,40	
Unidade Gestora :		021101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	8.072,88				0,00	0,00	8.072,88	8.072,88	0,00	0,00	0,00	
2011NE00113	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
14122000120010001	01000000	33909299	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00121	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	01000000	33909209	6.175,00				0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00188	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
14122000120010001	01000000	33909299	6.328,38				0,00	0,00	6.328,38	6.328,38	0,00	0,00	0,00	
2011NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	2,42				0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	
2011NE00295	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS											
14122000120010001	01000000	33903929	330,00				0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903935	17,54				0,00	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00	
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA											
14421210810120001	03600895	44905266	37.236,80				0,00	0,00	37.236,80	37.236,80	0,00	0,00	0,00	
2011NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904799	60,00				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	43,33				0,00	0,00	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	34,66				0,00	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	106,33				0,00	0,00	106,33	106,33	0,00	0,00	0,00
2011NE00710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	132,91				0,00	0,00	132,91	132,91	0,00	0,00	0,00
2011NE01027	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA										
14421210810120001	01000000	44905242	13.475,00				0,00	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	20.000,00					0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2012NE00061	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33903926	25.000,00					0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2012NE00319	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903963	1.425,00					0,00		0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2012NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	11,55					0,00		0,00	0,00	11,55	11,55
2012NE00926	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904718	280,00					0,00		0,00	0,00	280,00	280,00
2013NE00070	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33909209	17.000,00					0,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2013NE01294	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120030001	01000000	31909601	40.279,53					0,00		0,00	0,00	40.279,53	40.279,53
2013NE80078	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
14122000120010001	01210000	33909209	1.680,00					0,00		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2013NE80217	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA										
14423300623540009	04801006	33903501	99.465,30					0,00		0,00	0,00	99.465,30	99.465,30
2013NE80218	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA										
14423300623540009	03451006	33903501	11.051,70					0,00		0,00	0,00	11.051,70	11.051,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE80394	04819323000162	- KAELE LTDA											
14122000120010001	01210000	33903308	8.170,47					0,00		0,00	0,00	8.170,47	8.170,47
2014NE00199	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903941	1.597,90					0,00		0,00	0,00	1.597,90	1.597,90
2014NE00463	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01450000	33903958	143,51					0,00		0,00	0,00	143,51	143,51
2014NE00740	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,05					0,00		0,00	0,00	0,05	0,05
2014NE00827	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2014NE01033	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE01120	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,00	0,00	0,08	0,08
2014NE01181	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,09					0,00		0,00	0,00	0,09	0,09
2014NE01229	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2014NE01255	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE01277	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE80049	05517351000198	- VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
14122000120010001	01000000	33903701	7.609,03					0,00		0,00	0,00	7.609,03	7.609,03
2014NE80435	34572248000149	- P L RODRIGUES BANDEIRA ME											
14423300623540009	03210906	44905220	141.500,00					141.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00034	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,00	0,00	0,08	0,08



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00279	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903935	10.693,72					0,00		0,00	0,00	10.693,72	10.693,72
2015NE00280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01400000	33903937	3.432,68					0,00		0,00	0,00	3.432,68	3.432,68
2015NE00407	51448114268	-	CLELSON MARLON GUIMARAES DE AQUINO										
14122000120010001	01000000	33909201	7.140,00					0,00		0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
2015NE00428	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	01000000	33909209	989,51					0,00		0,00	0,00	989,51	989,51
2015NE00513	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
14244323521670001	01000000	33903999	40.166,37					40.166,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00714	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14122000120010001	01000000	44905242	9.600,00					9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00732	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903703	12.864,99					12.864,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00772	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903007	15.600,00					15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00779	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903007	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00806	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903021	70,49					70,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00808	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903021	1.006,80					1.006,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00840	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA ME										
14122000120010001	01000000	33903022	130,50					130,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00842	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
14122000120010001	01000000	33903022	58,70					58,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00843	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903022	499,20					499,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00844	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903022	168,00					168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00845	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
14122000120010001	01000000	33903022	320,00					320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00847	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14122000120010001	01000000	33903022	710,00					710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00850	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14122000120010001	01000000	33903021	273,20					273,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00905	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14122000120010001	01000000	33903022	2.416,20					2.416,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00908	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	1.217,71					1.217,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00909	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	1.373,86					1.373,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00911	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
14122000120010001	01000000	33903016	144,50					144,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00914	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	115,90					115,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00919	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	526,50					526,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00920	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	1.588,40					1.588,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00923	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903016	240,54					240,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00924	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
14122000120010001	01000000	33903016	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00925	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
14122000120010001	01000000	33903016	22,40					22,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00928	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
14122000120010001	01000000	33903016	50,00					50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00929	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
14122000120010001	01000000	33903016	1.106,80					1.106,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00933	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
14122000120010001	01000000	33903016	188,10					188,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00934	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
14122000120010001	01000000	33903016	593,75					593,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00936	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
14122000120010001	01000000	33903016	428,60					428,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00938	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
14122000120010001	01000000	33903016	498,00					498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00940	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
14122000120010001	01000000	33903016	282,00					282,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00967	03503011234	- JORGE LUIZ MACEDO DOS SANTOS												
14122000120010001	01000000	33903610	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00	
2015NE00975	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
14122000120010001	01000000	33909301	1.025,65					0,00		0,00	0,00	1.025,65	1.025,65	
2015NE00990	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA												
14122000120010001	01000000	33903016	617,50					617,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01099	03079958000108	- INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA EPP												
14422323520420001	03210819	44909301	1.513,14					1.513,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01116	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302	96.377,30					96.377,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01117	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901303	3.231,52					3.231,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01118	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911310	25.142,16					25.142,16		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01119	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911311	607,06					607,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80002	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
14122000120010001	01000000	33903983	2.329,19					2.329,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80209	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
14331000120040001	01000000	33904602	8.712,88					8.712,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80222	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14423300623970001	01000000	33903301	373,12					0,00		0,00	0,00	373,12	373,12	
2015NE80229	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14423300623550001	01000000	33903301	609,54					0,00		0,00	0,00	609,54	609,54	
2015NE80271	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
14122000120010001	01000000	33909301	1.868,74					1.868,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80288	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
14423300623550001	04850000	44905234	4.412,75					0,00		0,00	0,00	4.412,75	4.412,75	
2015NE80337	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903958	16.200,80					0,00		0,00	0,00	16.200,80	16.200,80	
2015NE80338	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
14122000120010001	01000000	33909301	2.097,23					2.097,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80384	05974997000102	-	CARLOS ALBERTO CORREA BATALHA											
14423300623550001	04850000	33903919	7.476,50					0,00		0,00	0,00	7.476,50	7.476,50	
2015NE80425	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
14122000120010001	01000000	33909301	1.702,11					0,00		0,00	0,00	1.702,11	1.702,11	
2015NE80434	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903958	1.889,55					0,00		0,00	0,00	1.889,55	1.889,55	
2015NE80435	40432544000147	-	CLARO S A											
14122000120870001	01000000	33903993	4.653,94					0,00		0,00	0,00	4.653,94	4.653,94	
2015NE80523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	18.885,07					18.885,07		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE90028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33909209	15.657,48					0,00		0,00	0,00	15.657,48	15.657,48
2015NE90030	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
14122000120870001	01000000	33909225	26,09					0,00		0,00	0,00	26,09	26,09
2016NE00047	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00230	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00278	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2016NE00414	00067458220	-	JOSE MARIO ASSAYAG										
14422324722620011	01000000	33903615									0,00		
2016NE00419	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2016NE00420	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2016NE00422	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01000000	33903908									0,00		
2016NE00462	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
14122000120010001	01000000	33903021									0,00		
2016NE00647	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00788	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE00789	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00805	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00807	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00813	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00815	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00820	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2016NE00826	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00841	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00842	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE00843	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33909305									0,00			
Total da UG :			781.866,61				0,00	398.773,30	72.495,25	72.495,25	0,00	310.598,06	310.598,06	
Unidade Gestora :	021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2015NE00022	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020001	01000000	33909209		3.014,95				0,00		0,00	0,00	3.014,95	3.014,95	
2015NE00114	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA											
14422324721020001	01000000	33903910		66.179,73				66.179,73		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00120	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME											
14422324721020001	01000000	33903308	3.218,72					3.218,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00048	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33909224									0,00			
Total da UG :			72.413,40					69.398,45		0,00	0,00	3.014,95	3.014,95	
Unidade Gestora :		021301	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO											
Gestão :		00003	FUNDACAO											
2016NE00010	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
14122000120010001	01000000	33909210									0,00			
2016NE00103	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904727									0,00			
2016NE00104	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904742									0,00			
2016NE00105	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904727									0,00			
2016NE00106	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904742									0,00			
2016NE00117	03433620237	-	PAULO VICTOR RAMOS SERRA											
14122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00143	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
14122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2016NE00150	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
14122000120010001	01000000	33903969									0,00			
2016NE00170	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
14122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903935									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00185	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00186	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2016NE00187	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00195	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00196	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311									0,00		
Total da UG :											0,00		
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2015NE00006	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
14422324721020001	04010000	33903901	700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00018	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA										
14422324721020001	04010000	33903301									0,00		
2016NE00089	83085653287	-	LUIZ HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LINS										
14422324721020001	04010000	33901402									0,00		
2016NE00090	11192593200	-	EDSON JOSE MONTENEGRO MONTEIRO										
14422324721020001	04010000	33901402									0,00		
2016NE00091	57239452204	-	VIRGINIA MARIA RIBEIRO										
14422324721020001	04010000	33901402									0,00		
2016NE00112	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME										
14422324721020001	04010000	33903963									0,00		
Total da UG :			700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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
2011NE00009	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA											
14422020020600001	01000000	44905242	1.100,00				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.100,00				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021704	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2014NE90108	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
08243323524700001	02960000	33903022	1.145,00					0,00		0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
2014NE90111	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
08243323524700001	02960000	33903019	847,00					0,00		0,00	0,00	847,00	847,00
2014NE90112	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
08243323524700001	02960000	33903016	345,00					0,00		0,00	0,00	345,00	345,00
Total da UG :			2.337,00					0,00		0,00	0,00	2.337,00	2.337,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00020	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06183001120350001	01000000	33903943	7.719,65					0,00		7.719,65	0,00	0,00	0,00
2011NE00047	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122001120240011	01000000	33903943	12.846,05					0,00		12.846,05	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122001123460011	01000000	33903943	10.160,64					0,00		10.160,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00058	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903937	306,70				0,00	0,00	306,70	306,70	0,00	0,00	0,00
2011NE01014	11446166000152	- MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA											
06122000120010001	01000000	33903905	1.947,50				0,00	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00	0,00
2011NE01139	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
06183001120350001	01000000	33903002	366,30				0,00	0,00	366,30	366,30	0,00	0,00	0,00
2011NE01176	02699847000131	- LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA											
06122001120220011	01000000	44905230	15.333,30				0,00	0,00	15.333,30	15.333,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122001120240011	01000000	33909209	23.602,37				0,00	0,00	23.602,37	23.602,37	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	128,93				0,00	0,00	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00
2012NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	145,29					0,00		145,29	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	62751102000104	-	CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
06181326321190001	01600000	33909209	6.830,50				0,00	0,00	6.830,50	6.830,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01450000	33909307	27.451,51				0,00	0,00	27.451,51	27.451,51	0,00	0,00	0,00
2014NE01735	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	44905299	109.012,50					109.012,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00078	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
06126326425320001	01600000	33903997	58.166,66					58.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00184	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
06181326224940001	01600000	33903308	628.735,15					628.735,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00232	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06122000120010001	01450000	33903007	870,00					870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00477	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
06181326224940001	01600000	33903308	369.844,21					369.844,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00512	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
06181326224940001	01600000	33903308	1.109.532,63					1.109.532,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00533	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06181326224940001	01600000	33903919	521.896,89					521.896,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00599	60924040000151	-	TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A										
06181326224940001	01600000	33903308	422.922,30					422.922,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00605	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA										
06181326224940001	01600000	33903308	1.117.154,90					1.117.154,90		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00626	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
06181326421220001	01450000	33903969	857.552,55				0,00	0,00	857.552,55	857.552,55	0,00	0,00	0,00
2015NE00718	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
06122000120010001	01450000	33903915	66.614,17					66.614,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00758	60924040000151	-	TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A										
06181326224940001	01600000	33903308	703.353,01					703.353,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00777	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
06181326224940001	01600000	33903308	110.953,27					110.953,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01109	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	136.840,72					136.840,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01110	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	13.513,96					13.513,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01111	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901303	2.127,92					2.127,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01116	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	33900499	109.961,69					109.961,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01117	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	33900443	878,50					878,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00019	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
06122000120010001	01450000	33913929									0,00		
2016NE00089	05423963000111	-	OI MOVEl S.A.										
06122000120870001	01450000	33903992									0,00		
2016NE00193	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224									0,00		
2016NE00194	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224									0,00		
2016NE00195	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01600000	33909224									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00498	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
06181326421200001	04801094	44905234									0,00		
2016NE00503	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
06181326421200001	04801094	33903035									0,00		
2016NE00715	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA										
06181326412160001	01450000	33903308									0,00		
2016NE00717	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA										
06181326412160001	01450000	33903308									0,00		
2016NE00723	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06181326412160001	01600000	33903308									0,00		
2016NE00772	82700621204	-	BRENO SANTOS DE BRITO										
06181326421200001	04801216	33901501									0,00		
2016NE00806	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
06181326425700001	01600000	33903011									0,00		
2016NE00807	17162280000137	-	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC										
06181326412160001	01450000	33903308									0,00		
2016NE00810	40432544000147	-	CLARO S A										
06126326425320001	01000000	33903997									0,00		
2016NE00814	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										
06181326412160001	01450000	33903308									0,00		
2016NE00824	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA										
06181326421220001	01450000	33903917									0,00		
2016NE00826	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
06131326420920001	02850000	44905237									0,00		
2016NE00829	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
06122000120010001	01450000	33903007									0,00		
2016NE00844	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00845	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00847	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
06122000120030001	01000000	33900499									0,00			
2016NE00850	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
06126326425320001	01210000	33903908									0,00			
2016NE00886	13392705000143	- TECWAY SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP												
06181326412160001	01210000	33909209									0,00			
Total da UG :			6.446.769,77				0,00	5.482.378,48	933.519,66	964.391,29	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00976	01715821000177	- C P GUIMARAES												
06181001120340001	03500000	33903020	4.980,00				0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00727	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA												
06122000120870001	01450000	33909301	162,72					0,00		0,00	0,00	162,72	162,72	
2015NE00027	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
06122000120870001	01400000	33903943	203.229,08					203.229,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00028	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
06122000120870001	01400000	33903943	243.885,20					243.885,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00270	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
06122000120010001	01400000	33903016	8.940,19					8.940,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00438	62858352000130	- RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA												
06122000120010001	01450000	33903044	4.100,00					0,00		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
2015NE00466	91535352191	- EDSON BARBOSA AVELINO												
06181326221540001	01600000	33909201	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00512	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA												
06181326321590001	01600000	33903308	108.516,10					108.516,10		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00610	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA											
06128326421210001	01600000	33903948	29.930,00					29.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00634	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
06181326220340001	01600000	33903036	820,00					820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00648	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
06181326220340001	01600000	33903011	7.541,10					7.541,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00730	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911305	445,42					445,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00738	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
06181326321590001	01600000	33903021	241,08					241,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00740	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
06181326321590001	01600000	33903021	111,00					111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00809	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME											
06122000120010001	01400000	33903017	29.238,92					29.238,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00810	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
06122000120010001	01450000	33903016	134,90				134,90	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00824	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06122000120010001	01450000	33903016	108,30					108,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00842	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
06122000120010001	01450000	33903016	104,50					104,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00844	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06122000120010001	01450000	33903016	807,50					807,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00848	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
06181326220340001	01600000	33903963	5.880,00					5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00864	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01450000	33909306	148.408,50					0,00		0,00	0,00	148.408,50	148.408,50	
2015NE00867	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
06122000120010001	01450000	33903019	370,00					370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00881	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
06122000120010001	01450000	33903016	649,80					649,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00926	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
06122000120010001	01450000	33903016	400,90					400,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00986	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
06122000120010001	01450000	33903035	3.435,60					3.435,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01043	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT										
06181326321590001	01000000	33903919	438.658,09					438.658,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01108	40540782220	-	ALEXANDRE MORAES DA SILVA										
06181326221540001	01000000	33901402	2.289,00					2.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01144	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911305	489,32					489,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	58531602220	-	MARIA DE NAZARE DA NASCIMENTO CARDOSO										
06122000120030001	01000000	33909301	100.000,00					100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	22.886,29					22.886,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01284	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	2.172.287,10					2.172.287,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01285	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911311	1.171.405,97					1.171.405,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01334	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
06122000120030001	01000000	31901133	2.900,00					2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00245	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
06122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2016NE00316	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00317	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909224									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00319	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00321	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00322	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00			
2016NE00580	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00581	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00582	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00584	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2016NE00588	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
06181326321190001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00589	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
06181326321190001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00590	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
06181326321190001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00591	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
06181326321190001	01000000	33909209									0,00			
2016NE00615	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00			
2016NE00616	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE00617	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909301									0,00		
Total da UG :			4.714.616,58				134,90	4.556.965,36	4.980,00	4.980,00	0,00	152.671,22	152.671,22
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE01544	63699656000164	- PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
06243001120320011	01000000	33903010	106,03					0,00		106,03	0,00	0,00	0,00
2011NE01564	63699656000164	- PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
06243001120320011	01000000	33903010	104,50					0,00		104,50	0,00	0,00	0,00
2011NE03567	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
06122000120050001	01000000	33909301	121,43					0,00		121,43	0,00	0,00	0,00
2011NE04993	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
06122000120050001	01000000	31901299	603,73					0,00		603,73	0,00	0,00	0,00
2011NE04994	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31901305	88,18					0,00		88,18	0,00	0,00	0,00
2014NE00073	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01400000	33903943	9.058,09					9.058,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01951	01989691000160	- SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
06181326421570001	01210000	33903006	23.215,20					23.215,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02715	57494031001054	- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS											
06181326212160001	01210000	33903005	30.930,00					30.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04138	90200667220	- SWAME AROUCHA LEITE											
06181326321190001	01600000	33901501	1.560,00					1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00029	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01400000	33903943	67.284,99					67.284,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00030	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01400000	33903943	246.809,98					246.809,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00049	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01400000	33903983	12.186,00					12.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00070	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
06181326321190001	01400000	33903967	49.630,85					49.630,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00071	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA											
06181326321590001	01400000	33903919	93.952,52					93.952,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00093	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
06306326322040011	02850000	33903007	11.832,00					0,00		11.832,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00487	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01400000	33903036	348,00					348,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00493	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
06302326320430001	01400000	33903036	343,74					343,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00495	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
06302326320430001	01400000	33903036	554,29					554,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00497	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
06302326320430001	01400000	33903036	4.075,80					4.075,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00541	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	7.737,48					7.737,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00620	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA											
06181326321190001	01400000	33903310	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00664	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00688	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	140,00					140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00707	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911305	127,63					127,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00711	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911305	212,23					212,23		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00729	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
06122000120010001	01000000	33903301	47.534,34					47.534,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01066	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	45.650,89					45.650,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01067	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303	294,68					294,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01068	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	11.824,56					11.824,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01081	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310	5.130.778,50					5.130.778,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01082	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	2.517.815,96					2.517.815,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00041	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00043	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01600000	33903957									0,00		
2016NE00059	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00130	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00133	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
06181326321190001	01600000	33903916									0,00		
2016NE00198	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00199	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00404	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903035									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326321190001	01600000	33903983									0,00			
2016NE00539	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903010									0,00			
2016NE00541	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01000000	33903022									0,00			
2016NE00547	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903011									0,00			
2016NE00645	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00647	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00648	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00651	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00652	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00653	11896538000142	-	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00654	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	01000000	33903009									0,00			
2016NE00685	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06302326320430001	02960000	44905242									0,00			
2016NE00688	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
06302326320430001	02960000	33903036									0,00			
2016NE00690	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
06302326320430001	02960000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00691	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	02960000	33903036									0,00			
2016NE00692	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	02960000	44905242									0,00			
2016NE00693	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
06302326320430001	02960000	44905208									0,00			
2016NE00797	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00798	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
06302326320430001	01000000	33903010									0,00			
2016NE00803	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
06302326320430001	01000000	33903010									0,00			
2016NE00835	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00836	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00865	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00866	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			8.435.161,60					8.422.305,73		12.855,87	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00023	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A											
06182301821310001	01000000	33903992	474,00				0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00032	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME											
06122000120010001	01000000	33903963	1.445,59				0,00	0,00	1.445,59	1.445,59	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120870001	01450000	33903993	5.499,02					0,00		0,00	0,00	5.499,02	5.499,02
2012NE00329	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
06306326322040001	01000000	33903007	1.350,90					0,00		0,00	0,00	1.350,90	1.350,90
2013NE00028	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA										
06181326321190001	01000000	33903702	26.130,94					0,00		0,00	0,00	26.130,94	26.130,94
2013NE00128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903935	205,71					0,00		0,00	0,00	205,71	205,71
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	17,31					0,00		0,00	0,00	17,31	17,31
2013NE00603	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
06128326421210001	01000000	33903948	4.282,30					0,00		0,00	0,00	4.282,30	4.282,30
2015NE00027	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06181326321590001	01000000	33903919	22.054,25					22.054,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00155	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06181326321590001	01000000	33903919	271.790,21					271.790,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00304	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120870001	01000000	33903993	8.866,85					0,00		0,00	0,00	8.866,85	8.866,85
2015NE00478	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911305	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2015NE00565	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	13.853,24					13.853,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00566	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901303	1.339,25					1.339,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	5.161,58					5.161,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00576	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911310	330.086,78					330.086,78		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00577	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911311	265.562,98					265.562,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00586	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
06122000120010001	02801213	33909301	56.880,00					56.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00588	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
06182326421530001	02801213	33909301	37.077,46					37.077,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00589	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
06181326321590001	02801213	33909301	272.720,21					272.720,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00595	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
06182326421530001	04801213	33909301	14.446,73					14.446,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00043	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00054	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	01000000	33903997									0,00		
2016NE00320	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	01000000	33909209									0,00		
2016NE00322	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00530	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2016NE00618	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06182326421530001	02801213	33903308									0,00		
2016NE00620	04819323000162	-	KAELE LTDA										
06182326421530001	02801213	33903308									0,00		
2016NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00652	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00667	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120050001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00668	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120050001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.339.245,38				0,00	1.290.972,69	1.919,59	1.919,59	0,00	46.353,10	46.353,10	
Unidade Gestora :		022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00161	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
06182326421900001	01600000	33903957	199,85					199,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00219	09452649000118	- R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA												
06182326421930001	02850000	33909301	12.816,00					12.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00114	04819323000162	- KAELE LTDA												
06182326421900001	04850000	33903308									0,00			
Total da UG :			13.015,85					13.015,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2012NE01612	08696811000180	- MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP												
06122000120010001	02010000	33903025	4.716,00					0,00		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00	
2012NE01613	08696811000180	- MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP												
06122000120010001	02010000	33903016	1.040,00					0,00		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	
2013NE00046	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS												
06122000120870001	02010000	33903944	117,72					0,00		0,00	0,00	117,72	117,72	
2015NE00212	63692057000119	- CONDOMINIO AMAZONAS												
06122000120010001	02010000	33903910	11.700,00					11.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00213	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA												
06122000120010001	02010000	33903301	11.578,28					11.578,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00515	84482421000196	- GARCIA INDUSTRIAL LTDA												
06122000120010001	02010000	33903910	103.158,00					103.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00744	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
06122000120010001	02010000	33903910	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01020	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
06122000120030001	02010000	31901301	32.450,22					32.450,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01048	08198341000125	-	CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903916	6.517,00					6.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01064	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
06122000120030001	02010000	31901301	69.921,40					69.921,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	02010000	31901302	233.499,91					233.499,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00095	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33913929									0,00		
2016NE00096	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	02010000	33903944									0,00		
2016NE00553	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
06122000120010001	02010000	33903916									0,00		
2016NE00614	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	02010000	33903950									0,00		
2016NE00687	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
06122000120010001	04801196	44905242									0,00		
2016NE00707	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	02010000	33913929									0,00		
2016NE00777	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
06122000120010001	02010000	33903955									0,00		
Total da UG :			524.698,53					518.824,81		0,00	0,00	5.873,72	5.873,72

Unidade Gestora : 022701 - FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00024	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A											
06181326421220001	01210000	33903919									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2015NE00314	07437563000190	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANISTICO											
14422326924680001	02010000	33903948									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00564	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	1.553,25				0,00	0,00	1.553,25	1.553,25	0,00	0,00	0,00	
2011NE01559	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31900401	5.075,08				0,00	0,00	5.075,08	5.075,08	0,00	0,00	0,00	
2012NE00036	33059908000120	-	C R ALMEIDA S A ENGENHARIA DE OBRAS											
26453322311890011	01607025	44905117	457.591,14				457.591,14	457.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00708	09438499000198	-	SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA											
27812322311880011	03607024	44905110	21.466,83					0,00		0,00	0,00	21.466,83	21.466,83	
2014NE00211	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
15451323912070009	01700000	44905117	489.747,58					489.747,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00238	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA											
15451323912070003	02717039	44905117	10.621,93					10.621,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00646	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
26784323912790010	02800879	44905108	118.933,54					0,00		0,00	0,00	118.933,54	118.933,54	
2014NE01280	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
06181326212160011	04757119	44905242	21.845,91					21.845,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01846	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12364324610440008	01160000	44905102	49.306,16					49.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00240	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	14.313,42				14.313,42			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00292	61366936000125	-	ERNST & YONG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S										
27812327110380001	01700000	44905180	45.633,14				45.633,14			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00327	61366936000125	-	ERNST & YONG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S										
27812327110380001	01700000	44905180	88.274,29				88.274,29			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00430	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12364324610440003	01170000	44905102	144.489,74				144.489,74			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00433	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
12364324610440005	01170000	44905102	51.141,60				51.141,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00441	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12364324610440008	01170000	44905102	654.699,59				654.699,59			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00450	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12364324612780011	01170000	44905180	186.832,22				186.832,22			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00488	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
12364324610440009	01170000	44905102	264.775,53				264.775,53			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903957	1.714,64				1.714,64			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00602	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
06181326412170011	01450000	44905112	115.927,13				115.927,13			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00610	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
04126322910620001	01000000	33903957	42.141,72				42.141,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00647	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
08242323512330010	01000000	44404230	50.925,00				50.925,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00716	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01000000	33903301	4.760,94				4.760,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00770	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
08244323512100010	01600000	44404230	210.244,52				210.244,52			0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00827	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA										
04122000120870001	01000000	33903983	18.044,18					18.044,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00869	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903905	1.696,81					1.696,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00884	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA										
26782323912800011	01700000	44905106	1.523.987,31					1.523.987,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00952	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01000000	33903016	108,00					108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	25,31					25,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00954	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	01000000	33903957	3.379,93					3.379,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00963	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
04126322910620001	01000000	33903957	110.106,56					110.106,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01028	03701641000161	-	ALTAIR LOBATO DE AZEVEDO										
04122000120010001	01000000	33903910	59.850,00					59.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01106	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
06181326213130011	01700000	44905112	277.073,13					277.073,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01130	08310033000140	-	R D REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01166	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
06181326412170011	01700000	44905112	85.706,60					85.706,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01173	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
06181326412170011	01700000	44905242	58.188,24					58.188,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01200	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903030	290,89					290,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01202	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070004	01700000	44905117	595.520,59					595.520,59		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01203	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	646,00					646,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01214	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
06181326412170011	01450000	44905112	85.706,55					85.706,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01215	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12364324610440007	01170000	44905102	372.076,08					372.076,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01315	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790004	04800886	44209294	138.762,64					138.762,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01316	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790004	03600886	44209294	337,12					337,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01317	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790004	02800886	44209294	9.848,37					9.848,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01319	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790004	04800886	44209294	4.291,63					4.291,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790004	03600886	44209294	10,43					10,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01325	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790010	03600876	44209294	3.404,92					3.404,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01331	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790010	03600876	44209294	105,31					105,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01357	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790008	03600257	44209294	0,30					0,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01385	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790010	04800879	44209294	2.871.827,57					2.871.827,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01386	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790010	03600879	44209294	129.517,57					129.517,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01387	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790010	04800879	44209294	88.819,41					88.819,41		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01388	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
26784323912790010	03600879	44209294	4.005,70					4.005,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01456	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	98.498,72					98.498,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01457	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	7.133,31					7.133,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01458	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	86.415,20					86.415,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00055	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00430	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12364324610440006	01160000	44905102									0,00		
2016NE00573	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790011	04800877	44909394									0,00		
2016NE00669	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070001	02717042	44905180									0,00		
2016NE00672	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
15451323912070003	02717039	44909302									0,00		
2016NE00776	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
26782323912800011	01700000	44905180									0,00		
2016NE00816	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01000000	33903996									0,00		
2016NE00825	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15126322910620001	01700000	33903990									0,00		
2016NE00840	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	01700000	33903702									0,00		
2016NE00883	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01700000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00895	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
04122000120010001	01700000	33903301									0,00			
2016NE01005	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
15126322910620001	01000000	33903957									0,00			
2016NE01009	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
15126322910620001	01000000	33903908									0,00			
2016NE01056	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE01057	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE01063	01541120000169	- CONSTRUTORA COLORADO LTDA												
15451323912070010	01000000	44905117									0,00			
2016NE01106	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
04122000120010001	01700000	33903702									0,00			
2016NE01107	84481340000171	- CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME												
17512323913080004	01000000	44905117									0,00			
2016NE01120	00712779000178	- CONIN CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA												
15451323912760011	01700000	44909301									0,00			
2016NE01121	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
26782323912800011	01000000	44905180									0,00			
2016NE01122	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	01000000	44905117									0,00			
2016NE01123	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	01000000	44905180									0,00			
2016NE01124	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	01000000	44905180									0,00			
2016NE01125	01057727000178	- LAGHI ENGENHARIA LTDA												
15451323912070011	01000000	44905180									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01126	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
26782323912800011	01000000	44905106									0,00			
2016NE01127	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	01000000	44905180									0,00			
2016NE01129	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA											
17512323913080003	01700000	44905117									0,00			
2016NE01130	10848054000165	-	CZS ENGENHARIA LTDA											
17512323913080004	01000000	44909301									0,00			
2016NE01144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
15122000120870001	01700000	33903944									0,00			
2016NE01164	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA											
26782323912800004	01000000	44909301									0,00			
Total da UG :			9.694.999,28				457.591,14	9.547.970,58	6.628,33	6.628,33	0,00	140.400,37	140.400,37	
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2013NE01158	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	259.764,44					0,00		0,00	0,00	259.764,44	259.764,44	
2013NE01194	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	106.212,40					0,00		0,00	0,00	106.212,40	106.212,40	
2014NE00103	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811040011	01600000	44905117	25.650,01					0,00		0,00	0,00	25.650,01	25.650,01	
2014NE00883	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811040011	01600000	44905101	264.751,17					0,00		0,00	0,00	264.751,17	264.751,17	
2014NE01210	04139836253	-	SOLANGE LIRA MOCA											
16482319822920001	02010000	33909302	8.245,27					0,00		0,00	0,00	8.245,27	8.245,27	
2014NE01267	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA											
17512316610830011	02757127	44909301	305.068,00					0,00		305.068,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01269	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA										
17512316610830011	02757127	44909301	19.871,00					0,00		19.871,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01320	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME										
16122000120010001	04010000	33903023	6.690,00					6.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00070	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
17512316614690011	01000000	33913929	869,40					869,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00374	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
17512316614690011	01000000	33903702	14.539,02					14.539,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00416	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
17512316614690011	01000000	33913929	6.461,70					6.461,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00432	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316614690011	01000000	33903957	118.433,34					0,00		0,00	0,00	118.433,34	118.433,34
2015NE00498	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
17331000120040001	01000000	33904602	17.148,53					17.148,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00699	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
17512316614690011	04010000	33903703	68.624,11					68.624,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00845	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
17512316614690011	01000000	33913929	1.764,00					1.764,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00857	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903957	437,47					0,00		0,00	0,00	437,47	437,47
2015NE00910	03113710278	-	JORGE ALBERTO MENDES JUNIOR										
15451323912070011	01600000	44909301	50.110,00				0,00	0,00	50.110,00	50.110,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01264	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
17122000120030001	01000000	31901145	2.482,48					2.482,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01277	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
17122000120030001	01000000	31901143	797,97					797,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01279	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
17122000120030001	01000000	31901145	2.418,74					2.418,74		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
17122000120030001	01000000	31901302	167,57					167,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	01000000	33903957									0,00			
2016NE00151	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101									0,00			
2016NE00152	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101									0,00			
2016NE00161	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
16482319811030011	01600000	44905117									0,00			
2016NE00275	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209									0,00			
2016NE00276	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209									0,00			
2016NE00369	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
17512316614690011	01000000	33909209									0,00			
Total da UG :			1.280.506,62				0,00	121.963,52	50.110,00	375.049,00	0,00	783.494,10	783.494,10	
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS												
Gestão :	00002	- AUTARQUIA												
2011NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
26122000120010001	02010000	33903915	3.130,70				0,00	0,00	3.130,70	3.130,70	0,00	0,00	0,00	
2011NE00061	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
26784322524440011	02010000	33504199	82.597,29				0,00	0,00	82.597,29	82.597,29	0,00	0,00	0,00	
2011NE00176	15820681000101	-	TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME											
26122000120010001	02010000	33903999	1.950,00					1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00219	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA											
26122000120010001	02010000	44905242	1.518,86					1.518,86		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00220	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26784322524440011	01450000	33909214	580,35				0,00	0,00	580,35	580,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00243	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME										
26784322524440011	02010000	33903024	5.817,00				0,00	0,00	5.817,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00288	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
26122000120010001	02010000	33903702	58,95				0,00	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00654	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
26122000120030001	01000000	31901301	1.337,00					1.337,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
26331000120040001	01000000	33903984	118.773,36					0,00		0,00	0,00	118.773,36	118.773,36
2012NE00049	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26122000120010001	02010000	33903007	218,85					0,00		0,00	0,00	218,85	218,85
2014NE00212	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
26122000120010001	01210000	33904742	188,23				0,00	0,00	188,23	188,23	0,00	0,00	0,00
2014NE00457	06106604000101	-	HELITEC NAUTICA INDUSTRIA COM REP LTDA										
26784323923330011	02010000	33903920	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00595	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
26122000120030001	01000000	31901145	235,59					0,00		0,00	0,00	235,59	235,59
2014NE00596	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
26122000120030001	01000000	31901143	141,08					0,00		0,00	0,00	141,08	141,08
2015NE00009	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
26122000120010001	01000000	33904799	319,28				0,00	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00
2015NE00010	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
26122000120010001	01000000	33904742	1.173,40					1.173,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00170	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
26122000120010001	01000000	33903308	5.716,48					5.716,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
26331000120040001	01000000	33904602	38.554,50					38.554,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00236	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
26122000120010001	01000000	33913929	25.752,00					25.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00379	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
26122000120010001	01000000	33903308	5.052,78					5.052,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00419	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
26784323923330011	01000000	33903022	153,60					153,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00565	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01000000	31911311	1.687,96					1.687,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	04804795000141	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
26784323923330011	02010000	33909209	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	5.841,99					5.841,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00582	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01000000	31911310	2.854,46					2.854,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00583	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01000000	31911311	13.636,71					13.636,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00198	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
26122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
26122000120010001	01000000	33903957									0,00		
2016NE00264	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
26122000120010001	01000000	33903997									0,00		
2016NE00265	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
26122000120010001	01000000	33903308									0,00		
2016NE00377	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
26122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2016NE00394	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
26122000120010001	01000000	33913901									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00405	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00406	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00407	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
26122000120030001	01000000	31901302									0,00			
Total da UG :			327.890,42				0,00	115.829,74	92.691,80	92.691,80	0,00	119.368,88	119.368,88	
Unidade Gestora :		025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A											
Gestão :		00005	- EMPRESAS											
2015NE00005	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
17512323922750001	01000000	33903011	132.793,07					132.793,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00025	34484741000107	- HIDROCENTER COMERCIO DE PISCINAS LTDA												
17512323922750001	01000000	33903011	218.601,45					218.601,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00179	00935689000146	- SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
17512323922750001	01000000	33903035	70.969,42					70.969,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			422.363,94					422.363,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2014NE00026	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
17512316610840011	01600000	44905116	49,86					49,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01014	05473251000107	- ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS												
17512316610840011	03400000	44906193	698.283,49					0,00		0,00	0,00	698.283,49	698.283,49	
2014NE01015	20065817249	- ALDENIRA LIMA DE SOUZA												
17512316610840011	03400000	44909301	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2015NE00225	07811470268	- FRANCISCO PEREIRA FREIRE FILHO												
17512316610840011	01600000	44906103	38.508,57				0,00	0,00	38.508,57	38.508,57	0,00	0,00	0,00	
2015NE00226	07553510297	- OZEBIO DA SILVA BEZERRA												
17512316610840011	01600000	44906103	37.761,30					0,00		37.761,30	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00384	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO										
17512316610840011	02010000	44909301	2.324,30					2.324,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			782.927,52				0,00	2.374,16	38.508,57	76.269,87	0,00	704.283,49	704.283,49
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11122000120010001	01000000	33903912	482,59				0,00	0,00	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
2011NE00241	07792788000165	-	SANDRO DO NASCIMENTO CARDOSO ME										
11334317222720001	01000000	33903979	5.170,66				0,00	0,00	5.170,66	5.170,66	0,00	0,00	0,00
2011NE00661	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
11122000120010001	01000000	33903004	1.767,00				0,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00888	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01000000	33909301	314,21				0,00	0,00	314,21	314,21	0,00	0,00	0,00
2011NE00970	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11122000120010001	01000000	33909301	213,53				0,00	0,00	213,53	213,53	0,00	0,00	0,00
2012NE00018	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
11122000120010001	01000000	33903703	9.156,73					0,00		0,00	0,00	9.156,73	9.156,73
2012NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11331317220640001	01600000	33903983	2.176,80					0,00		0,00	0,00	2.176,80	2.176,80
2012NE00074	31764606272	-	ROSEMARY SILVA DE BRITO										
11331317220640001	01600000	33901401	188,61					0,00		0,00	0,00	188,61	188,61
2013NE00022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11332317220620001	01600000	33903983	553,14					553,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00144	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
11122000120010001	01000000	33903702	49.081,68					30.117,06		0,00	0,00	18.964,62	18.964,62
2013NE00380	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME										
11122000120010001	01000000	33903026	57,00					0,00		0,00	0,00	57,00	57,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00017	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
11122000120010001	01210000	33903301	2.594,40					0,00		0,00	0,00	2.594,40	2.594,40
2014NE00106	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01210000	33909224	5.947,74					0,00		0,00	0,00	5.947,74	5.947,74
2014NE00392	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
11332317220620001	04801113	44905235	12.926,00					12.926,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00396	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
11331317220640001	04801113	44905235	855,00					855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00397	04435246000147	- BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
11331317220640001	04801113	44905235	997,88					997,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00398	01680593000147	- O G L CAVALCANTE											
11332317220620001	04801113	44905235	13.086,25					13.086,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00400	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
11332317220620001	04801113	44905235	1.407,52					1.407,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00401	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
11331317220640001	04801113	44905235	1.108,08					1.108,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	07458452234	- EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA											
11331317220640001	04801113	33903615	20.901,72					20.901,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00468	05120773000125	- RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA											
11332317220620001	04801113	44905299	430,00					430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00471	04435246000147	- BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
11331317220640001	04801113	44905299	2.390,00					2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00474	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
11331317220640001	02801113	33903997	14.362,44					14.362,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00512	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
11332317220620001	04801113	33903919	22.821,33					22.821,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00513	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
11331317220640001	04801113	33903039	13.620,00					13.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00521	11666018000143	- P T M CORREA - EPP												
11331317220640001	04801113	44905299	676,00					676,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00522	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
11331317220640001	02801113	33903016	1.716,20					1.716,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00524	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
11331317220640001	02801113	33903016	55,20					55,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00525	04435246000147	- BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA												
11331317220640001	04801113	44905206	548,52					548,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00528	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
11331317220640001	02801113	33903016	99,28					99,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00529	00786794000160	- D S G DE MORAES												
11331317220640001	02801113	33903016	214,95					214,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00530	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA												
11331317220640001	02801113	33903016	42,28					42,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00546	63684781000109	- PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA												
11331317220640001	04801113	44905242	268,00					268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00551	05120773000125	- RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA												
11331317220640001	02801113	33903099	7.708,05					7.708,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00575	09223179000110	- L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA												
11331317220640001	04801113	44905242	1.799,96					1.799,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
11122000120870001	01000000	33903943	1.017,44					1.017,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00002	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
11122000120870001	01000000	33903943	8.624,97					8.624,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00025	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
11122000120010001	01000000	33903937	1.005,40					0,00		0,00	0,00	1.005,40	1.005,40	
2015NE00120	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
11122000120010001	01000000	33903935	926,64					0,00		0,00	0,00	926,64	926,64	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00244	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01000000	33903937	6,46					0,00		0,00	0,00	6,46	6,46
2015NE00245	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01000000	33903935	43,23					0,00		0,00	0,00	43,23	43,23
2015NE00307	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11331000120040001	01000000	33904602	20.039,62					20.039,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00479	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
11122000120010001	01000000	33903912	8.404,00					4.202,00		0,00	0,00	4.202,00	4.202,00
2015NE00504	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01000000	33909209	19.711,51					19.711,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00595	34498117468	-	GILBERTO CAVALCANTI GOMES DA SILVA										
11122000120010001	01000000	33901401	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00
2015NE00659	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01000000	33903703	55.935,52					55.935,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00821	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
11331317220640001	02801113	33903901	408,00					408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00879	11822598000110	-	J.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP										
11332317220620001	02801113	44905234	1.526,00					1.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00892	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11332317220620001	04801113	33903703	34.959,60					34.959,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00900	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
11332317220620001	04801113	33903016	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00909	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
11332317220620001	04801113	33903983	4.021,08					4.021,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00913	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
11332317220620001	04801113	33903301	23.896,35					23.896,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00940	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	14.222,21					14.222,21		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00941	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
11122000120030001	01000000	31911310	25.300,74					25.300,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00965	04894357000111	- BRASIL SHOWS E EVENTOS - EPP											
11334317222720001	01600000	33903914	599.968,00					599.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00036	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
11122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2016NE00089	05925168000121	- OLISNEI NASCIMENTO CONCEIÇÃO - ME											
11122000120010001	01000000	33903997									0,00		
2016NE00280	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
11122000120010001	01000000	33903947									0,00		
2016NE00335	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
11331317224570001	01600000	33903917									0,00		
2016NE00376	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00421	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
11334317224160001	02960000	33903914									0,00		
2016NE00422	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
11334317224160001	02960000	33903912									0,00		
2016NE00423	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
11334317224160001	02960000	33903912									0,00		
2016NE00442	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
11334317224160001	01600000	33903016									0,00		
2016NE00450	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
11334317224160001	01600000	33903016									0,00		
2016NE00556	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
11334317224160001	02960000	33903914									0,00		
2016NE00588	37115367003267	- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE											
11122000120030001	01000000	31909601									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00596	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
11122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00597	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
11122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00602	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
11122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2016NE00604	37115367003267	- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE												
11122000120030001	01000000	31909601									0,00			
Total da UG :			1.015.995,52				0,00	962.717,90	7.947,99	7.947,99	0,00	45.329,63	45.329,63	
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00595	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA												
27122000120010001	01000000	33909209	960,00				0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00019	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
27122000120870001	01000000	33903993	499,20					0,00		0,00	0,00	499,20	499,20	
2012NE00065	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
27122000120010001	01000000	33913929	6.667,00					0,00		0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	
2012NE80033	91409985253	- FLAVIA REDMAN DE ASSIS												
04122000120010001	01000000	33901402	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00388	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
27122000120010001	01000000	33909299	2.850,00					0,00		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
2014NE00013	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
27122000120870001	01210000	33903993	5.553,48					0,00		0,00	0,00	5.553,48	5.553,48	
2014NE00470	56570759272	- EMANUEL MENDES SIQUEIRA												
27122000120010001	01210000	33909201	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00	
2014NE00511	01557105243	- IONARA PEDROSA DA SILVA												
27122000120010001	01210000	33909222	726,00					0,00		0,00	0,00	726,00	726,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE80159	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903963	1.300,00					0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015NE00142	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27122000120010001	01000000	33903301	142.813,83					113.133,27		0,00	0,00	29.680,56	29.680,56
2015NE00292	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
27331000120040001	01000000	33904602	14.594,07					14.594,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00340	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	55,42					0,00		0,00	0,00	55,42	55,42
2015NE00642	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
27122000120010001	01000000	33903016	2.595,00					2.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00742	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27812327123210001	01600000	33903301	225.734,05					225.734,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00787	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
27241327121180001	04200000	33504199	500.000,00					500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00797	04804225000151	-	PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA LTDA										
27812327123210011	01600000	33903914	237.420,20					237.420,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	35.736,63					35.736,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00816	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911310	8.647,50					8.647,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00817	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911311	451,02					451,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00819	04894357000111	-	BRASIL SHOWS E EVENTOS - EPP										
27812327123210001	04850000	33903914	19.837,33					19.837,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00820	04894357000111	-	BRASIL SHOWS E EVENTOS - EPP										
27812327123210001	02850000	33903914	92.727,75					92.727,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00841	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
27811327122190011	02110000	33504199	25.272,68					25.272,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00842	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
27811327122190011	04110000	33504199	474.727,32					474.727,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90188	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
27122000120870001	01000000	33909224	87.836,55					87.836,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90219	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
27331000120040001	01000000	33904602	19.821,80					19.821,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90257	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2015NE90260	10792928000100	-	INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA										
27122000120030001	01000000	31909601	106.044,43					106.044,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90366	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA										
27812327123210011	04010000	33903963	5.194,00					0,00		0,00	0,00	5.194,00	5.194,00
2015NE90461	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
27122000120010001	04010000	33903016	383,76					383,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90601	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	237,84					237,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90618	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
27811327125560011	02010000	33903004	3.302,30					3.302,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90628	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	19.680,89					19.680,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90629	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911310	12.815,50					12.815,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90630	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	662,88					662,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE90639	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
27811327125560011	01600000	33903703	217.744,29					217.744,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00108	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
27812327123210001	01600000	33909209									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
27122000120010001	01600000	33913929									0,00			
2016NE00671	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
27811327125560011	01210000	33903703									0,00			
2016NE00672	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
27812327123210011	01210000	33903703									0,00			
2016NE00721	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
27122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE00741	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00742	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00762	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2016NE00802	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944									0,00			
2016NE00804	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
27122000120870001	01600000	33903944									0,00			
Total da UG :			2.273.658,29				0,00	2.219.407,06	960,00	960,00	0,00	53.291,23	53.291,23	
Unidade Gestora :	027701		FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER											
Gestão :	00007		FUNDOS											
2016NE00128	26014265000132	-	MARCUS MARINS DE MELO 94105103768											
27812327123210011	02010000	33903920									0,00			
Total da UG :											0,00			
Unidade Gestora :	028101		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO											
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA											
2011NE00482	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
12122000120010001	01460000	33903973		4.750,23				0,00		4.750,23	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00561	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12121320423070001	01460000	33903947	165,48				0,00	0,00	165,48	165,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00562	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12121320423070001	01460000	33903944	943,50				0,00	471,75	471,75	471,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011NE01506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	383,29				0,00	0,00	383,29	383,29	0,00	0,00	0,00
2011NE01522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	297,36				0,00	0,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
2011NE01597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	6.276,43				0,00	0,00	6.276,43	6.276,43	0,00	0,00	0,00
2011NE01998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	288,00				0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02674	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12361320222990001	01460000	44905218	7.983,60				0,00	0,00	7.983,60	7.983,60	0,00	0,00	0,00
2011NE03541	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO										
12121320423070001	04500000	33209301	25.266,62				0,00	0,00	25.266,62	25.266,62	0,00	0,00	0,00
2011NE06273	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS										
12363320323050001	01460000	33903948	570,00				0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2011NE06910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	125,88				0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00
2011NE06912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	179,46				0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12126320423100001	01460000	33903947	3.423,06				0,00	0,00	3.423,06	3.423,06	0,00	0,00	0,00
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361320523740011	01460000	33903004	6.996,80					6.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	301.323,82					0,00		0,00	0,00	301.323,82	301.323,82
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	1.732,53					0,00		0,00	0,00	1.732,53	1.732,53
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01210000	33903944	247,24					0,00		0,00	0,00	247,24	247,24
2012NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12362328522680011	01460000	33903915	335.017,87					0,00		0,00	0,00	335.017,87	335.017,87
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA										
12122328324890001	01460000	33903917	66.857,78					0,00		0,00	0,00	66.857,78	66.857,78
2012NE00391	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361328522670011	01460000	33903004	656,88					0,00		0,00	0,00	656,88	656,88
2012NE01365	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12122328324890007	01460000	33404109	7.118,63					0,00		0,00	0,00	7.118,63	7.118,63
2012NE02357	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01460000	33903918	15.865,00					0,00		0,00	0,00	15.865,00	15.865,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361328522670001	01460000	33903910	4.007,70					0,00		0,00	0,00	4.007,70	4.007,70
2012NE03469	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328524780001	01460000	33903704	25.977,38					0,00		0,00	0,00	25.977,38	25.977,38
2012NE03689	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328312650005	01210000	44404204	130.237,05					0,00		130.237,05	0,00	0,00	0,00
2012NE03690	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328312650005	01000000	44404204	155.790,40					0,00		155.790,40	0,00	0,00	0,00
2012NE03698	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA										
12361328312650003	01210000	44404245	142.292,82					0,00		142.292,82	0,00	0,00	0,00
2012NE03901	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12361328522670001	01460000	33903927	7.005,26					0,00		0,00	0,00	7.005,26	7.005,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04327	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	13.827,15					0,00		0,00	0,00	13.827,15	13.827,15
2012NE05772	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	2.100,00					0,00		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012NE06765	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01000000	33904718	1.174,89					0,00		0,00	0,00	1.174,89	1.174,89
2012NE07368	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME										
12361328522670011	01000000	33903955	13.279,24					0,00		0,00	0,00	13.279,24	13.279,24
2012NE08292	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.										
12122328324890001	01000000	33903501	535.287,50					0,00		0,00	0,00	535.287,50	535.287,50
2012NE08379	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA										
12122328324890011	01460000	33903615	7.239,44					0,00		0,00	0,00	7.239,44	7.239,44
2012NE08383	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12122000120010001	03270000	33903615	2.995,69					0,00		0,00	0,00	2.995,69	2.995,69
2012NE08579	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01460000	31901199	165.852,31					0,00		0,00	0,00	165.852,31	165.852,31
2012NE08580	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	29.428,34					0,00		0,00	0,00	29.428,34	29.428,34
2012NE08624	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01460000	31901199	1.109,30					0,00		0,00	0,00	1.109,30	1.109,30
2012NE08625	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	170,45					0,00		0,00	0,00	170,45	170,45
2013NE00134	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12361000120870001	01460000	33903944	133.898,96					0,00		133.898,96	0,00	0,00	0,00
2013NE00155	04573274000120	-	M A LIMA										
12122328324890001	01460000	33903917	22.172,34					0,00		0,00	0,00	22.172,34	22.172,34
2013NE00190	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12122328322800001	01460000	33903948	3.458,25					0,00		0,00	0,00	3.458,25	3.458,25



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00224	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA											
12122000120010001	01000000	33903957	356.250,03					0,00		0,00	0,00	356.250,03	356.250,03	
2013NE00677	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328522670011	01460000	33903917	81.786,70					0,00		0,00	0,00	81.786,70	81.786,70	
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328323360001	01210000	33903004	915,84					0,00		0,00	0,00	915,84	915,84	
2013NE03355	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	3.192,65					0,00		0,00	0,00	3.192,65	3.192,65	
2013NE03664	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	2.500,65					0,00		0,00	0,00	2.500,65	2.500,65	
2013NE03665	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	1.580,84					0,00		0,00	0,00	1.580,84	1.580,84	
2013NE04649	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	01210000	44905271	1.805,00					1.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04652	12890944000160	-	BB TECH IMPORTAÇÃO COM LTDA											
12367328312970011	01460000	33903014	560,00					0,00		0,00	0,00	560,00	560,00	
2013NE05571	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12361328323360011	01210000	44905103	54.738,52					0,00		0,00	0,00	54.738,52	54.738,52	
2013NE05796	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA											
12361328522670001	01460000	33903702	1.057.732,98				9.893,31	114.464,64	0,00	0,00	0,00	943.268,34	943.268,34	
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03	
2013NE07808	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	01210000	44905271	1.805,00					1.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08608	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12362328312990001	01000000	33903999	367,09				0,00	0,00	367,09	367,09	0,00	0,00	0,00	
2013NE08752	31478956291	-	FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES											
12122328324890001	03270000	33901401	660,00					0,00		0,00	0,00	660,00	660,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08806	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12362328312990001	01000000	33903999	194,18				0,00	0,00	194,18	194,18	0,00	0,00	0,00
2013NE09322	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12362328312990001	01210000	33903999	300,00				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09362	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE										
12361328522670001	01270000	33903615	1.300,00					0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2013NE09570	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE										
12122328324890001	01210000	44909301	16.512,00					0,00		0,00	0,00	16.512,00	16.512,00
2013NE09672	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903917	4.836,67					0,00		0,00	0,00	4.836,67	4.836,67
2013NE09688	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
12362328522680001	01000000	33903999	161.246,96					161.246,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09707	23036429000134	-	F S NEVES										
12122328324890001	01270000	33903955	11.962,33					11.962,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09838	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA										
12361328522670011	01000000	33903016	139.221,25					0,00		0,00	0,00	139.221,25	139.221,25
2013NE09890	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01000000	33903910	9.922,06					9.922,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00596	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903917	2.733,18					0,00		0,00	0,00	2.733,18	2.733,18
2014NE00691	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130	1.739,69					0,00		0,00	0,00	1.739,69	1.739,69
2014NE01224	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909299	975,84					0,00		0,00	0,00	975,84	975,84
2014NE01339	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328313200011	01460000	44905102								0,00	0,00		
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12368328322760001	01460000	33903948	364.882,02					0,00		0,00	0,00	364.882,02	364.882,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03686	01433260000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO AGUIRRE										
12368328325270003	01460000	33504199	1.056,79					0,00		0,00	0,00	1.056,79	1.056,79
2014NE06319	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12368328525260001	01460000	33903910	27.299,48					27.299,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06631	07180408000131	-	VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA -EPP										
12368328324890001	01000000	33903501	58.952,31					58.952,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06678	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12368328324890001	01210000	33903999	127,28				0,00	0,00	127,28	127,28	0,00	0,00	0,00
2014NE07061	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12122000120010001	01000000	33903984	46.998,30					46.998,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07254	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12368328324890001	01210000	33903999	63,64				0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00
2014NE08018	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ										
12368328324890003	01210000	44404205	168.304,73					168.304,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE09179	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903999	151.639,01				151.639,01	151.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE09691	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12368328524780001	01000000	33903965	367.148,99					0,00		0,00	0,00	367.148,99	367.148,99
2014NE09694	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12368328524780001	01000000	33903999	696.997,88				696.997,88	696.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09700	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12368328524780001	01000000	33903999	725.563,86					725.563,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE10118	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12368328322760001	01000000	33903948	937.361,88					0,00		0,00	0,00	937.361,88	937.361,88
2014NE10162	02989875204	-	DOLORES ARAUJO DA PURIFICAÇÃO										
12368328324890001	01270000	33901401	528,00					0,00		528,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10185	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328525260001	01000000	33903965	578.348,60					0,00		0,00	0,00	578.348,60	578.348,60
2014NE10191	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	762.387,56					0,00		0,00	0,00	762.387,56	762.387,56
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	381.185,92					0,00		0,00	0,00	381.185,92	381.185,92
2014NE10580	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	2.655,61				2.655,61	2.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10581	40584096000105	-	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA- EPP										
12368328525260001	01000000	33903911	227.950,35					0,00		0,00	0,00	227.950,35	227.950,35
2014NE10590	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368313510790001	01000000	33903007	447.830,00					447.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10713	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALIAIA DO NORTE										
12368328325290008	02757127	44404206	194.669,69					194.669,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10717	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12368328313230006	02757127	44404224	25.884,62					25.884,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10924	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328325290001	01000000	33903917	4.420,81					4.420,81		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10928	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS												
12368328525260001	01000000	33903910	923,58					923,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10929	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE												
12368328525260001	01000000	33903910	11.676,06					11.676,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10934	04619821000161	- DIOCESE DO ALTO SOLIMOES												
12368328324890001	01000000	33909301	72.051,51					0,00		0,00	0,00	72.051,51	72.051,51	
2014NE10986	57339562249	- ALDALICE FONSECA ONO												
12368328313220001	01270000	33903615									0,00			
2014NE11014	23032014000192	- T N NETO												
12122000120010001	01000000	33903919	1.437,77				1.437,77	1.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11033	08881343000114	- MERCANTIL TANGARA LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	132.260,00					132.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11038	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12368328324890011	01000000	33903941	222.069,50					222.069,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11057	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA												
12368328324890011	01000000	33903308	16.148,90					16.148,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00249	23032014000192	- T N NETO												
12122000120010001	01000000	33903919	68.009,77				68.009,77	68.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00272	01762828000140	- ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP												
12362328325530001	01460000	33903308	200.072,30					0,00		0,00	0,00	200.072,30	200.072,30	
2015NE00279	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33913929	137.004,70					137.004,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00381	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
12122000120010001	01000000	33903947	16.806,93					16.806,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00419	07593057000190	- MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA												
12122328524780001	01000000	33903941	18.001,00					0,00		0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	
2015NE00482	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
12331000120040001	01000000	33904602	174.533,70					174.533,70		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00875	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007	14.326,00					14.326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00946	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007									0,00			
2015NE00968	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
12361328313230006	01210000	44404224	868.107,91					868.107,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00971	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIÁ DO NORTE											
12361328313230008	01210000	44404206	524.072,77					524.072,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01068	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33903999	135,36					0,00		0,00	0,00	135,36	135,36	
2015NE02161	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA											
12122328324890001	01000000	33903205	2.552.480,27				2.352.480,27	2.552.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02197	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
12122000120010001	01000000	33903007	4.890,00					4.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02250	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA											
12122328324890001	01000000	44905226	225.924,25					225.924,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02258	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615	1.884,37					0,00		0,00	0,00	1.884,37	1.884,37	
2015NE02283	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007	6.525,00					6.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02405	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903941	47.944,61					47.944,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02475	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903941	426.086,40					426.086,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02567	23032014000192	-	T N NETO											
12122000120010001	01000000	33903919	13.095,31				13.095,31	13.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02573	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12362328325530011	01210000	44905103	1.000.000,00					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02633	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903959	4.298,75					0,00		0,00	0,00	4.298,75	4.298,75
2015NE03024	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	169.950,00					169.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03064	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903948	5.217,30					5.217,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03125	04573274000120	-	M A LIMA										
12122000120010001	01000000	33903917	32.635,88					32.635,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03136	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	261.763,38					261.763,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03163	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	5.255,94					5.255,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03237	06201403000185	-	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903948	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
2015NE03423	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.692.635,00					1.692.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03427	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12361313510790001	01500000	33903007	132.440,00					132.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03429	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.043.000,00					1.043.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03430	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	169.026,82					169.026,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03431	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	467.806,51					467.806,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03432	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01500000	33903007	86.093,39					86.093,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03492	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944	15.411,46					15.411,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03534	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12361328325480001	01000000	33903999	511.128,18					511.128,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03538	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903948	5.217,30					5.217,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03565	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP										
12361328325480001	01460000	33903014	18.525,00					18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03592	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
12362328325530005	01210000	44905103	237.050,28					237.050,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03623	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	1.544.463,03					1.544.463,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03664	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12361328325480001	01000000	33903958	147.351,14					147.351,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03665	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903021	254,18					254,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03668	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
12361328525500001	01210000	44905237	75.168,00					75.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03677	04206050000180	-	TIM CELULAR S/A										
12361328325480001	01270000	33903997	25.422,43					25.422,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03708	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	41.240,54					41.240,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03771	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	250.885,73					250.885,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04023	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP										
12362328313200003	01210000	44905102	565.307,69					565.307,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04073	01212905000198	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA THEREZA										
12361328525500006	01000000	33504199	152.100,00					152.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04083	01351981000184	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO										
12361328525500004	01000000	33504199	553.870,00					553.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04102	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12361328525500008	01000000	33404159	468.800,00					468.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04106	01533081000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTA ISABEL										
12361328525500009	01000000	33504199	461.400,00					461.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04124	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33903948	182.634,70					0,00		0,00	0,00	182.634,70	182.634,70
2015NE04257	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33903958	614.563,96					614.563,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04258	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903916	6.720,00					6.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04280	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903958	482.240,10					482.240,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04281	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
12122328324890001	01000000	33909293	45.918,93					45.918,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04283	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909293	318.551,25					318.551,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04284	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328324890001	01000000	33909293	150.125,42					150.125,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04412	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01000000	33903916	277.454,73					277.454,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04431	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12361328525500001	01000000	33903916	372.761,42					372.761,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04521	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12366328312960001	03460000	33903958	622.947,07					622.947,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04528	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	315.626,69					315.626,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04542	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12361328525500011	01000000	33504199	270.312,16					270.312,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04547	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12361328525500007	01000000	33404146	461.710,50					461.710,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04556	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
12122328324890001	01270000	33903007	86,28					86,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04560	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	354,00					354,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04564	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	395,00					395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04565	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	2.610,00					2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04569	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12122000120010001	01000000	33903007	68,80					68,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04779	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR										
12361328325480003	01210000	33504199	29.400,00					29.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04783	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
12361328325480005	01210000	33404111	77.539,20					77.539,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04784	03108691000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESTADUAL EURICO GASPAR DUTRA										
12361328325480005	01210000	33504199	168.000,00					168.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04793	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01000000	44905102	970.439,69					970.439,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04795	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12361328325480006	01210000	33404133	40.200,00					40.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04940	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328312970011	01460000	33903308	41.682,89					41.682,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04948	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
12122328324890001	01000000	44905237	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04988	06181338000173	-	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS SOC SIMPLES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	3.512,26					3.512,26		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE05036	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP												
12361328325480001	01210000	44905237	419.600,00					419.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05200	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903007	29.500,00					29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05202	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC												
12361328525500001	01000000	33903916	361.704,45					361.704,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05204	04544085000120	- CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC												
12361328525500001	01000000	33903916	186.103,64					186.103,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05329	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
12122000120870001	01000000	33903943	3.773.306,09					3.773.306,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05457	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA												
12362328313220011	01210000	44905102	36.710,05					36.710,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05685	01106213000165	- GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME												
12122000120010001	01000000	33903999	1.260,65					1.260,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05860	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12122000120010001	01210000	44905237	9.449,50					9.449,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05870	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
12122328324890001	01000000	33903997	298.525,77					298.525,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05874	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
12361328325480001	01270000	33903997									0,00			
2015NE05946	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA												
12361328325480001	01460000	33903022	1.740,00					1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05967	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA												
12122328324890011	01000000	33903703	500.000,00					500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06055	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903955	11.677,57					0,00		0,00	0,00	11.677,57	11.677,57	
2015NE06295	00504157000154	- N P DE ABREU / ME												
12362328325530001	01460000	33903955	14.322,60					14.322,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE06329	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790011	02500000	33903007	13.993,00					13.993,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06330	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790004	02500000	33903007	29.985,00					29.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06331	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790006	02500000	33903007	31.984,00					31.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06333	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790006	02500000	33903007	35.982,00					35.982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06334	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790003	02500000	33903007	59.970,00					59.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06340	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790011	02500000	33903007	164.400,00					164.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06350	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790010	02500000	33903007	59.970,00					59.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06361	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA										
12361313510790011	02500000	33903007									0,00		
2015NE06374	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903963	60.485,60					60.485,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06393	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	540.000,00					540.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06465	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12361328325480001	01210000	44905237	121.750,00					121.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06468	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	156.781,62					156.781,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06474	04804225000151	-	PRODUTORA IMPORTADORA E EXPORTADORA FORTALEZA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903912	620.003,25					620.003,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06491	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01210000	44905212	392,00					392,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE06506	04894357000111	-	BRASIL SHOWS E EVENTOS - EPP										
12122000120010001	01000000	33903923	202.150,00					202.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06513	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903978	10.072,62					10.072,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06519	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12362000120870001	01460000	33909306	110.417,04					110.417,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06558	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA										
12361328325480007	01210000	33404161	75.000,00					75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06582	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01000000	44905102	294.847,48					294.847,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06589	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362328313220003	01000000	44905102	778.456,21					778.456,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06592	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12361328325480011	01270000	33903308	262.624,30					262.624,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06595	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12361328325480001	01270000	33903308	64.886,18					64.886,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06679	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12122328324890001	01000000	44905237	4.400,00					4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06712	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903959	230.498,50					208.149,75		0,00	0,00	22.348,75	22.348,75
2015NE06796	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12361328525500001	01000000	33909301	790.597,80					790.597,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07061	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07062	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07070	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12361328313230011	01210000	44905103	271.388,12					271.388,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE07116	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903941	7.223,57					7.223,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07181	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903101	6.109,00					6.109,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07246	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
12122328324890001	01210000	33909301	279.200,00					0,00		0,00	0,00	279.200,00	279.200,00
2015NE07265	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903941	6.836,20					6.836,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07403	18516711000189	-	F B SAMPAIO E CIA LTDA - ME										
12122000120010001	01000000	33903958	3.686,00					3.686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07513	14070930000126	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOSE BERNARDO VASCONCELOS										
12122328324890004	01000000	33504199	265.804,50					265.804,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07532	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12122000120010001	01000000	33903022	29.560,00					29.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07539	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12361328325480001	01000000	33903702	414.622,39					414.622,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07540	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328325480001	01000000	33903702	938.507,44					938.507,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07542	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12361328325480001	01000000	33903702	928.355,70					928.355,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07546	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	189.080,49					189.080,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07603	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903941	7.195,57					7.195,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07621	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07630	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12122328324890001	01270000	33903955	14.037,46					14.037,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE07643	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07653	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07662	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12122328324890001	01270000	33903955	14.523,87					14.523,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07724	05923119000150	-	JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS										
12122328324890001	01270000	33903955	13.947,43					13.947,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07824	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903957	672.255,50					672.255,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08064	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	3.158,76					3.158,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08065	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	5.973,00					5.973,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08074	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328325480001	01000000	33903702	961.445,47					961.445,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08088	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	4.181,46					4.181,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08100	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	23.021,30					23.021,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08102	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	3.348,18					3.348,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08103	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	767,39					767,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08105	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	3.111,50					3.111,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08110	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	412,46					412,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08114	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	762,30					762,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08116	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	5.059,72					5.059,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08118	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	1.753,49					1.753,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08125	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	400,40					400,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08150	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903916	2.605.733,57					2.605.733,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08160	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12362328313220005	01210000	44404203	848.247,56					848.247,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08161	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328313230005	01210000	44905103	378.218,66					378.218,66		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08190	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903999	67,68					0,00		0,00	0,00	67,68	67,68
2015NE08203	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	535,12					535,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	116,33					116,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08206	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	6.111,05					6.111,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08208	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	1.548,59					1.548,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
2015NE08226	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01460000	33904602	2.950.010,84					2.950.010,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08228	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	270.819,96					270.819,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08261	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	1.482,69					1.482,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08262	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	999,46					999,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08267	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	1.276,97					1.276,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	280,65					280,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08269	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31909299	659,90					659,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08270	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	143,46					143,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08272	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	89,67					89,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08275	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	1.202,85					1.202,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08276	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	261,49					261,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08277	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	6.372,10					6.372,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08279	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	1.586,79					1.586,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08280	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	348,75					348,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08281	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	453,42					453,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08286	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	1.507,10					1.507,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08296	25279068268	-	CELIDA DA SILVA PINTO											
12122328324890001	01270000	33901401	990,00					990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08323	27477304253	-	FLORISBELA DA SILVA CARDOSO											
12122328324890001	01270000	33901401	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08331	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12362328313220011	01000000	44905102	125.995,70					125.995,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08335	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	2.747,40					2.747,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08337	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	4.918,10					4.918,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	1.219,50					1.219,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08341	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	389,12					389,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08342	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	84,59					84,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08345	11426431000130	- HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP											
12122000120010001	01000000	33903955	12.030,29					12.030,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08346	11426431000130	- HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP											
12122000120010001	01000000	33903955	8.306,86					8.306,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08347	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	238,33					238,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08350	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	1.871,95					1.871,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08367	44262167291	- AMARIDES GASPAR GONCALVES											
12122328324890001	01270000	33901401	1.254,00					1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08434	34762388220	- LUCILETE BARBOSA DAS CHAGAS											
12122328324890001	01270000	33901401	1.254,00					1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08443	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12362328313220011	01210000	44905102	159.009,19					159.009,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08467	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911301	56,04					56,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08474	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911301	186,27					186,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08480	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	412,47					412,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08482	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12122000120030001	01000000	31909299	2.951,11					2.951,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08484	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	686,40					686,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08486	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
12361328313230010	01210000	44404230	68.446,92					68.446,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08542	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	1.047,78					1.047,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	4.319,55					4.319,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08687	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	250.379,04					250.379,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08688	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	67.318,26					67.318,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08725	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	1.918.566,28					1.918.566,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08726	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	1.564.263,10					1.564.263,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08727	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	927.202,81					927.202,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08739	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	39.400,77					39.400,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08740	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911310	472.623,30					472.623,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08741	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911311	26.060,66					26.060,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08754	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	6.557,80					6.557,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08755	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911310	49.553,96					49.553,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08756	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911311	20.526,38					20.526,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08769	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	684,49					684,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08770	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	254.545,58					254.545,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08771	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	155.125,60					155.125,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08779	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	5.515,75					5.515,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08780	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	82.744,74					82.744,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08781	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	10.415,04					10.415,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08796	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	80.512,42				80.512,42	80.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08831	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12122328324890001	01210000	33903955	13.768,31					13.768,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08846	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	94.974,59					94.974,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08847	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	390.525,32					390.525,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08848	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	102.347,83					102.347,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08868	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903936	135,36					135,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08908	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12361328525500001	01000000	33909301	49.879,38					49.879,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08943	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08944	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911311	22.742,89					22.742,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09022	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01000000	31901302	230,11					230,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09023	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911310	434.203,12					434.203,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09024	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911311	379.478,46					379.478,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09080	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	787.274,46					787.274,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09081	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	632.559,22					632.559,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09082	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	588.789,67					588.789,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09094	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	655.235,73					655.235,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09095	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	574.396,50					574.396,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09096	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	525.374,79					525.374,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09110	73829323204	-	CINTIA DE SOUZA MESQUITA										
12122000120030001	01000000	31909299	4.295,64					4.295,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09145	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310	211.091,18					211.091,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09146	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311	157.527,42					157.527,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	1.094,89					1.094,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09163	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS										
12122328324890007	01000000	33404112	194.630,00					194.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09173	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12122328324890001	01210000	33909301	83.729,95					83.729,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09174	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361328322760001	01270000	33904718	400,00					400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09207	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL										
12361328325480001	01270000	33909301	15.369,36					15.369,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09210	11204174000192	-	HELMIG COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -ME										
12361328325480005	01210000	33909299	392.000,00					392.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09212	10879361000103	-	MANAUS CONTABIL E IMOVEIS LTDA ME										
12361328325480001	01270000	33909301	23.500,00					23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09215	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	0,03					0,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09216	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09225	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12361328325480011	01000000	33909301	996.678,00					996.678,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09245	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328325480001	01000000	33909299	837.545,66					837.545,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09246	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328325480001	01000000	33909299	89.983,41					89.983,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09254	10879361000103	-	MANAUS CONTABIL E IMOVEIS LTDA ME										
12361328325480011	01270000	33909301	21.149,91					21.149,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09266	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01000000	33903948									0,00		
2015NE09267	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01210000	33903948									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09268	00157292223	-	HARISON REIS BARROSO EUGENIO										
12361328325480001	01270000	33909301	30.836,02					30.836,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09284	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	1.620,60					1.620,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09290	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	1.593.734,93					1.593.734,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09293	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01210000	33904602	1.358.123,61					1.358.123,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00363	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL										
12122328324890001	01460000	33903615									0,00		
2016NE00387	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911									0,00		
2016NE00419	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903301									0,00		
2016NE00421	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00448	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
12122328324890001	01460000	33903997									0,00		
2016NE00593	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957									0,00		
2016NE00617	05003326220	-	JOSE DA CRUZ PIMENTEL										
12122328324890001	01460000	33903615									0,00		
2016NE00727	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12362328525540001	01460000	33903916									0,00		
2016NE01295	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903701									0,00		
2016NE01596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01613	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220011	01210000	44905102									0,00			
2016NE01839	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
12362328525540001	01460000	33903702									0,00			
2016NE02387	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI											
12361313510790011	02500000	33903007									0,00			
2016NE02557	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12366328326220001	01460000	33903957									0,00			
2016NE02646	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
12362328325530001	01000000	33903501									0,00			
2016NE02689	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
12122328324890001	01000000	44905242									0,00			
2016NE03117	64003124200	-	ROSINEIDE BENEVIDES RODRIGUES											
12122328324890001	01270000	33901401									0,00			
2016NE03450	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220005	01210000	44905102									0,00			
2016NE03815	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12122328524780001	01000000	33909299									0,00			
2016NE03816	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12122328524780001	01000000	33909299									0,00			
2016NE03817	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12122328524780001	01000000	33909299									0,00			
2016NE03819	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12122328524780001	01000000	33909299									0,00			
2016NE03826	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903941									0,00			
2016NE04406	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328313220011	01210000	44905102									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE04949	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											
12361328313230008	01000000	44404259									0,00			
2016NE05041	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	02500000	33903399									0,00			
2016NE05337	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12122328324890001	01460000	33903910									0,00			
2016NE05459	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2016NE05652	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE05653	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE05844	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2016NE05845	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2016NE06110	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
12361313510790009	01000000	33903941									0,00			
2016NE07246	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01460000	33903399									0,00			
2016NE07252	04241825000159	-	R. V. ONO - ME											
12361328325480001	01460000	33903399									0,00			
2016NE07374	01231541000193	-	APMC ESCOLA ESTADUAL JANUARIO SANTANA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07375	02847682000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSE KALLIL ASSAF											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07381	74108700287	-	MOISES DE SOUZA PONTES											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE07385	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2016NE07410	04444043000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07444	22402443000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07447	01862430000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07448	05006800000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07450	03892142000107	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07682	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2016NE07731	07520972291	-	JOSE DA SILVA DE SOUZA										
12361328325480001	01270000	33909299									0,00		
2016NE07753	04228612000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AMAZONINO MENDES										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07771	34495952000145	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL WALTON RODRIGUES BIZANTINO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07775	01612655000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTINA FELIZOLA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07778	22066111000133	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO PAULO II										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07781	01584301000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE CABRAL										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE07840	02035136000162	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE07860	01257758000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA CALDERARO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07862	10755840000118	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07863	01257758000172	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA CALDERARO											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07879	01611476000121	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JULIO CESAR DA COSTA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07880	01611478000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BELCHIOR CABRAL											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07985	01212894000146	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALCIJARA DE QUEIROZ											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE07996	27639185220	-	RAIMUNDA DAMASCENO DE OLIVEIRA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE07998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08042	01830166000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ALMEIRINDA NOGUEIRA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE08045	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE08046	01427821000171	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE08061	01229488000196	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL LUCAS PENA											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE08075	28499239234	-	MARIA CRISTINA ALMEIDA LIMA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08090	10202730000129	-	EXATA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS TECNICA LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903920									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE08113	02079811000155	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA LYGGIA MAGNANI											
12244329325970001	01270000	33504101									0,00			
2016NE08216	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12122328324890001	03270000	33903004									0,00			
2016NE08236	08888064000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA											
12244329325970001	03270000	33504101									0,00			
2016NE08250	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
12361313510790001	02500000	33903007									0,00			
2016NE08274	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
12361328525500001	01460000	33903917									0,00			
2016NE08496	66034361249	-	MELISSA RABELO DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08498	14512696253	-	ANA LUCIA PIMENTEL DE LIMA E SILVA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08499	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE08511	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12362328525540001	01460000	33903955									0,00			
2016NE08512	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12362328525540001	01460000	33903955									0,00			
2016NE08516	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE08525	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903916									0,00			
2016NE08532	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA											
12362328313220004	04757128	44905102									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE08596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01210000	33903957									0,00			
2016NE08607	13848843000194	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATUPY											
12244329325970001	03270000	33504101									0,00			
2016NE08651	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305									0,00			
2016NE08702	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP											
12362328525540001	01000000	33903702									0,00			
2016NE08713	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903997									0,00			
2016NE08901	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903917									0,00			
2016NE08903	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33903917									0,00			
2016NE08912	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE09001	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
12122328324890001	03270000	33903023									0,00			
2016NE09032	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2016NE09034	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			
2016NE09054	34549659000113	-	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903999									0,00			
2016NE09057	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903301									0,00			
2016NE09063	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903955									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09065	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955									0,00		
2016NE09107	01723292000153	-	C N DA C PAIVA										
12122328324890001	01210000	33903912									0,00		
2016NE09136	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA										
12361328525500001	01270000	33903955									0,00		
2016NE09177	04826357000184	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MATILDE TAVEIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE09178	26091649000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUKUYEI YAMAGUCHI FERREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101									0,00		
2016NE09226	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
12122000120030001	01000000	33909302									0,00		
2016NE09295	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA										
12244329325970011	01550000	33504101									0,00		
2016NE09296	01573087000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DJALMA DA CUNHA BATISTA										
12244329325970011	01550000	33504101									0,00		
2016NE09325	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911310									0,00		
2016NE09326	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302									0,00		
2016NE09327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911311									0,00		
2016NE09329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31900401									0,00		
2016NE09337	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911310									0,00		
2016NE09338	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911311									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE09347	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE09348	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE09349	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE09359	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09360	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09361	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09368	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12362000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09369	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12362000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09370	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12362000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09383	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09384	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12361000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09385	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09393	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE09394	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE09395	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE09403	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09404	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09405	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09417	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09418	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09434	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09436	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09446	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911311									0,00			
2016NE09447	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911310									0,00			
2016NE09448	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09472	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12122328324890001	01210000	33903999									0,00			
2016NE09476	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME											
12361313510790001	01210000	33903941									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE09491	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE09492	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE09493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE09511	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	03270000	33903941									0,00			
2016NE09529	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			
2016NE09530	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09531	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09532	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302									0,00			
2016NE09536	21654026204	-	MARIA ANTONIA SANTOS DO NASCIMENTO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09537	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09547	47373954200	-	MARIA IVONE GAMA PEREIRA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09548	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09549	64498697200	-	MARIA DE JESUS SARMENTO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE09551	82519374268	-	JOSILENE TRINDADE DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09555	55886167234	-	MARIA MEIRY AMURIM DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09556	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09558	19272324220	-	RAIMUNDA LIMA DA CRUZ											
12122000120030001	01000000	33909302									0,00			
2016NE09569	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME											
12361328525500001	01210000	33909301									0,00			
2016NE09589	93296398287	-	JENNIFER LIMA DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09591	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	03270000	33903308									0,00			
2016NE09600	60210419253	-	ROSANGELA FREITAS MARICAUA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09609	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09620	68698860249	-	ADRIANO FERNANDES DE CARVALHO											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09621	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09622	52009637291	-	DANIELA CARNEIRO DA SILVA											
12122000120030001	01000000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE09660	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328525500001	03270000	33903955									0,00			
2016NE09661	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328525500001	03270000	33903955									0,00			
2016NE09680	11917458215	-	NILSE NASCIMENTO FERMIN											
12122000120030001	01000000	33909302									0,00			
2016NE09683	14963973200	-	RONALDO BEZERRA DE MENEZES											
12122000120030001	01000000	33909302									0,00			
2016NE09686	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09687	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09688	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09689	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09691	21372731000138	-	MALIBU PURIFICADORES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09695	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA											
12361328525500001	01210000	33903955									0,00			
2016NE09703	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09715	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12362328313220005	01210000	44404203									0,00			
2016NE09719	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301									0,00			
2016NE09721	63643704000100	-	PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA EPP											
12361328525500001	01210000	33909301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2016NE09727	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09744	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09760	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09764	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12362328313220006	02757128	44905102									0,00		
2016NE09785	76073351291	-	JOAO CARLOS HANAME										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09786	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09789	44121792220	-	GISELY LEMOS MESQUITA BOTELHO										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09790	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09799	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220011	01000000	44905102									0,00		
2016NE09804	01263896001560	-	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
12122000120030001	01000000	31909601									0,00		
2016NE09805	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
12122000120030001	01000000	33909302									0,00		
2016NE09823	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33909301									0,00		
2016NE09845	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA										
12122328324890007	01000000	33909301									0,00		
2016NE10120	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
12122328524780001	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE10317	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12361000120030001	01460000	31901130									0,00			
2016NE10318	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12362000120030001	01460000	31901130									0,00			
2016NE10319	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12361000120030001	01460000	31901130									0,00			
2016NE10320	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12362000120030001	01460000	31901130									0,00			
2016NE10321	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12361000120030001	01460000	31901130									0,00			
2016NE10322	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
12362000120030001	01460000	31901130									0,00			
Total da UG :			71.755.624,97				3.376.721,35	63.551.472,96	46.483,13	613.980,59	0,00	7.590.171,42	7.590.171,42	
Unidade Gestora :		028201	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2014NE91642	23011890234	- AELSON DE LIMA LINHARES												
12363324922560001	01000000	33903610	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE91777	16660534814	- ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA												
12363324922570001	01000000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE94016	94847070259	- MAÉZIA NATÁLIA MARTINS NUNES												
10128323121870001	04300000	33903610	330,00					0,00		330,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE94132	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12122000120010001	01000000	44905242	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00026	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
12122000120870001	01000000	33903944	3.088,87					3.088,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00038	23032014000192	- T N NETO												
12122000120010001	01000000	33903919	64.773,63					64.773,63		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00042	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903703	445.178,54					445.178,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00044	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33903997	38.441,19					38.441,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00046	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12122000120870001	01000000	33903992	10.523,39					10.523,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00047	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33903993	12.131,82					12.131,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00114	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	7.894,35					7.894,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00115	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	27.155,36					27.155,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00116	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	8.925,53					8.925,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00117	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33903997	161.254,85					161.254,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00120	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929	59.789,80					59.789,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00177	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12122000120010001	01000000	33903984	63.168,38					63.168,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00219	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903308	30.025,16					30.025,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00225	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903957	1.088,73					1.088,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00506	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903703	20.281,62					20.281,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01193	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903301	77.474,65					77.474,65		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01418	40432544000147	- CLARO S A											
12122000120010001	01000000	33903997	158.368,36					158.368,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01517	84495092000118	- COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
12363324922570001	01000000	33903970	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01584	015300000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903017	2.942,50					2.942,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01585	015300000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903026	4.788,20					4.788,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01747	015300000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	33903917	7.500,25					7.500,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01758	015300000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903009	7.867,00					7.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01828	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01000000	33903016	2.347,00					2.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01831	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903016	1.707,15					1.707,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01840	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
12122000120010001	01000000	33903016	112,00					112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01843	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122000120010001	01000000	33903016	86.823,00					86.823,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01930	02941212000107	- IBEPAR PARTICIPACOES LTDA											
12122000120010001	01000000	33909301	69.150,63					69.150,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01990	84495092000118	- COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
12363324922560001	01000000	33903970	7.400,50					7.400,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01991	015300000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903026	7.914,00					7.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02070	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903308	33.528,11					33.528,11		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02130	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903017	625,00					625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02131	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903024	2.885,00					2.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02132	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903026	331,00					331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02133	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922600001	01000000	33903036	3.843,00					3.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02230	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903917	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02242	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903702	301.337,30					301.337,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02345	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12363324922600001	01000000	33903963	7.822,36					7.822,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02547	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	14.675,60					14.675,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02671	33541906200	-	NILSON LIMA DA SILVA											
12363324922570001	01000000	33903610	4.356,00					4.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02750	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	33903917	7.443,25					7.443,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02773	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903922	34.601,84					34.601,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02979	53129296204	-	FABIO HENRIQUE MONTEIRO PORTO MARINHO											
12363324922570001	01000000	33903610	1.452,00					1.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03055	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901899	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03057	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME											
12363324922590001	02010000	33903963	44.100,00					44.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03075	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	64.167,92					64.167,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03076	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	10.605,84					10.605,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03077	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	4.880,01					4.880,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00036	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE01393	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2016NE01438	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2016NE01470	17868778000110	-	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP											
12363324922570001	01000000	33903963									0,00			
2016NE01576	14239192000106	-	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP											
12363324922570001	01000000	33903036									0,00			
2016NE01596	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
12122000120010001	01000000	33903999									0,00			
2016NE01810	01002840279	-	PATRICIA AOKI ROCCO											
12363324922570001	01000000	33903610									0,00			
2016NE02101	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615									0,00			
2016NE02139	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2016NE02143	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2016NE02173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903957									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE02209	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE02210	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE02211	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.956.444,69					1.956.114,69		330,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2014NE00539	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120010001	01210000	33903937	58,91					0,00		58,91	0,00	0,00	0,00	
2015NE00032	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
24122000120030001	01000000	31901301	1.823,63					1.823,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00130	02966209000130	- ASSOC BRASILEIRA DAS EMISSORAS PUBLICAS ED E CULTU												
24722325720940011	02010000	33903999	3.000,06					3.000,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00237	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA												
24122000120010001	01400000	33903703	48.558,78					48.558,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00272	51909170291	- ANTONIA ALCINEIA NUNES DO NASCIMENTO												
24122000120030001	01000000	31909401	1.932,94					1.932,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
24122000120010001	01400000	33903983	1.857,57					1.857,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
24122000120010001	01400000	33903983	3.640,00					3.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00430	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
24122000120030001	01000000	31901301	1.417,03					1.417,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00447	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
24122000120010001	04010000	33903016	130,15					130,15		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00450	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
24122000120010001	04010000	33903021	439,00					439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00454	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
24122000120010001	04010000	33903026	98,85					98,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00467	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
24122000120010001	02010000	33903969	315,75					0,00		315,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00488	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302	51.507,30					51.507,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00489	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911311	15.807,56					15.807,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00490	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310	10.150,08					10.150,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00491	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
24122000120030001	01000000	31901301	8.878,77					8.878,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00502	03588071000145	-	E L BARBOSA											
24122000120010001	02010000	33903919	750,50					750,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00503	03588071000145	-	E L BARBOSA											
24122000120010001	04010000	33903039	2.870,00					2.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00298	04819323000162	-	KAELE LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308									0,00			
2016NE00299	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2016NE00300	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929									0,00			
2016NE00338	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913901									0,00			
2016NE00411	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	02010000	33903908									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
24122000120010001	02010000	44905237									0,00			
2016NE00416	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00417	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00446	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00447	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00448	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00452	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
24122000120010001	01450000	33903983									0,00			
2016NE00454	19795717000103	- TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP												
24122000120010001	02010000	33903995									0,00			
2016NE00468	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA												
24122000120010001	02010000	33903016									0,00			
2016NE00469	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA												
24122000120010001	02010000	44905228									0,00			
Total da UG :			153.236,88					152.862,22		374,66	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2015NE00295	05132627000110	- ESC. EST. PROF. DORVAL VARELA MOURA												
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00306	02003851000113	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL OSVALDO NASCIMENTO												
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00307	01988504000124	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CEL CORONEL ALFREDO MARQUES DA SILVEIRA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00308	00984858000138	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR VICENTE GERALDO DE MENDONÇA LIMA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00325	04945499000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00330	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	10.500,00					0,00		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2015NE00331	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	7.500,00					0,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2015NE00333	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01210000	33903101	5.000,00					0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015NE00334	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	627.069,90					0,00		0,00	0,00	627.069,90	627.069,90
2015NE00335	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	149.104,88					0,00		0,00	0,00	149.104,88	149.104,88
2015NE00336	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	321.252,39					0,00		0,00	0,00	321.252,39	321.252,39
2015NE00337	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	87.254,66					0,00		0,00	0,00	87.254,66	87.254,66
2015NE00338	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	9.011,10					0,00		0,00	0,00	9.011,10	9.011,10
2015NE00339	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.593,84					0,00		0,00	0,00	4.593,84	4.593,84
2015NE00340	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.932,89					0,00		0,00	0,00	4.932,89	4.932,89
2015NE00341	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00342	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00343	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					0,00		0,00	0,00	2.444,18	2.444,18
2015NE00344	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00345	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	594,70					0,00		0,00	0,00	594,70	594,70
2015NE00346	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00347	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.410,56					0,00		0,00	0,00	1.410,56	1.410,56
2015NE00348	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00349	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00350	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	594,70					0,00		0,00	0,00	594,70	594,70
2015NE00351	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00352	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.274,40					0,00		0,00	0,00	2.274,40	2.274,40
2015NE00353	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.778,90					0,00		0,00	0,00	2.778,90	2.778,90
2015NE00354	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00355	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00356	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					0,00		0,00	0,00	2.444,18	2.444,18
2015NE00357	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.122,06					0,00		0,00	0,00	1.122,06	1.122,06
2015NE00358	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00359	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00360	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					0,00		0,00	0,00	2.653,28	2.653,28
2015NE00361	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00362	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00363	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					0,00		0,00	0,00	713,62	713,62
2015NE00364	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					0,00		0,00	0,00	2.653,28	2.653,28
2015NE00365	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					0,00		0,00	0,00	713,62	713,62
2015NE00366	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,08					0,00		0,00	0,00	1.345,08	1.345,08
2015NE00367	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,39					0,00		0,00	0,00	2.653,39	2.653,39
2015NE00368	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00369	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.345,70					0,00		0,00	0,00	2.345,70	2.345,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00370	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	560,45					0,00		0,00	0,00	560,45	560,45
2015NE00371	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.181,66					0,00		0,00	0,00	2.181,66	2.181,66
2015NE00372	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					0,00		0,00	0,00	2.511,16	2.511,16
2015NE00373	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.911,21					0,00		0,00	0,00	4.911,21	4.911,21
2015NE00374	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,20					0,00		0,00	0,00	673,20	673,20
2015NE00375	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00376	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					0,00		0,00	0,00	2.444,18	2.444,18
2015NE00377	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					0,00		0,00	0,00	2.653,28	2.653,28
2015NE00378	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,40					0,00		0,00	0,00	1.903,40	1.903,40
2015NE00379	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01
2015NE00380	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.221,94					0,00		0,00	0,00	4.221,94	4.221,94
2015NE00381	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					0,00		0,00	0,00	713,62	713,62
2015NE00382	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					0,00		0,00	0,00	1.057,40	1.057,40
2015NE00383	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.307,03					0,00		0,00	0,00	2.307,03	2.307,03



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00384	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					0,00		0,00	0,00	2.511,16	2.511,16
2015NE00385	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.602,37					0,00		0,00	0,00	1.602,37	1.602,37
2015NE00386	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					0,00		0,00	0,00	2.313,80	2.313,80
2015NE00387	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					0,00		0,00	0,00	297,35	297,35
2015NE00388	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					0,00		0,00	0,00	2.653,28	2.653,28
2015NE00389	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00390	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00391	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,22					0,00		0,00	0,00	535,22	535,22
2015NE00392	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,22					0,00		0,00	0,00	535,22	535,22
2015NE00393	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00394	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00395	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,14					0,00		0,00	0,00	535,14	535,14
2015NE00396	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	535,14					0,00		0,00	0,00	535,14	535,14
2015NE00397	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.146,01					0,00		0,00	0,00	2.146,01	2.146,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00398	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					0,00		0,00	0,00	1.232,99	1.232,99
2015NE00399	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	3.653,25					0,00		0,00	0,00	3.653,25	3.653,25
2015NE00400	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,24					0,00		0,00	0,00	1.427,24	1.427,24
2015NE00401	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.903,32					0,00		0,00	0,00	1.903,32	1.903,32
2015NE00402	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.335,73					0,00		0,00	0,00	2.335,73	2.335,73
2015NE00403	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,26					0,00		0,00	0,00	2.653,26	2.653,26
2015NE00404	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00405	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00406	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00407	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,64					0,00		0,00	0,00	713,64	713,64
2015NE00408	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.151,09					0,00		0,00	0,00	2.151,09	2.151,09
2015NE00409	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,28					0,00		0,00	0,00	2.653,28	2.653,28
2015NE00410	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.131,18					0,00		0,00	0,00	1.131,18	1.131,18
2015NE00411	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.427,24					0,00		0,00	0,00	1.427,24	1.427,24



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00412	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.959,40					0,00		0,00	0,00	2.959,40	2.959,40
2015NE00413	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	4.826,63					0,00		0,00	0,00	4.826,63	4.826,63
2015NE00414	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,52					0,00		0,00	0,00	951,52	951,52
2015NE00415	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.653,26					0,00		0,00	0,00	2.653,26	2.653,26
2015NE00416	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,18					0,00		0,00	0,00	2.444,18	2.444,18
2015NE00417	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					1.268,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					0,00		0,00	0,00	1.008,81	1.008,81
2015NE00419	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.793,44					0,00		0,00	0,00	1.793,44	1.793,44
2015NE00420	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01
2015NE00421	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30					0,00		0,00	0,00	1.143,30	1.143,30
2015NE00422	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.143,30					0,00		0,00	0,00	1.143,30	1.143,30
2015NE00423	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					0,00		0,00	0,00	1.232,99	1.232,99
2015NE00424	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00425	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00426	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					0,00		0,00	0,00	1.046,87	1.046,87
2015NE00427	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00428	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					0,00		0,00	0,00	336,60	336,60
2015NE00429	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					0,00		0,00	0,00	336,60	336,60
2015NE00430	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00431	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00432	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	784,59					0,00		0,00	0,00	784,59	784,59
2015NE00433	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	224,17					0,00		0,00	0,00	224,17	224,17
2015NE00434	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00435	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00442	05022746000110	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARCANTONIO VILAÇA										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00443	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,92					0,00		0,00	0,00	504,92	504,92
2015NE00444	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,69					0,00		0,00	0,00	951,69	951,69
2015NE00445	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,69					0,00		0,00	0,00	951,69	951,69



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00446	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00447	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00448	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00449	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00450	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66					0,00		0,00	0,00	951,66	951,66
2015NE00451	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,66					0,00		0,00	0,00	951,66	951,66
2015NE00452	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00453	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00454	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00455	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00456	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01
2015NE00457	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01
2015NE00458	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00459	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00460	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00461	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00462	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					0,00		0,00	0,00	2.216,46	2.216,46
2015NE00463	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00464	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	237,88					0,00		0,00	0,00	237,88	237,88
2015NE00465	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	237,88					0,00		0,00	0,00	237,88	237,88
2015NE00466	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00467	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00468	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00469	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82
2015NE00470	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					0,00		0,00	0,00	1.057,40	1.057,40
2015NE00471	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40					0,00		0,00	0,00	1.057,40	1.057,40
2015NE00472	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00473	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00474	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					0,00		0,00	0,00	1.232,94	1.232,94
2015NE00475	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					0,00		0,00	0,00	1.232,94	1.232,94
2015NE00476	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					0,00		0,00	0,00	561,00	561,00
2015NE00477	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					0,00		0,00	0,00	561,00	561,00
2015NE00478	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					0,00		0,00	0,00	845,92	845,92
2015NE00479	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					0,00		0,00	0,00	845,92	845,92
2015NE00480	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00481	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.210,55					0,00		0,00	0,00	1.210,55	1.210,55
2015NE00482	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.631,23					0,00		0,00	0,00	2.631,23	2.631,23
2015NE00483	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.631,23					0,00		0,00	0,00	2.631,23	2.631,23
2015NE00484	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.691,84					0,00		0,00	0,00	1.691,84	1.691,84
2015NE00485	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.691,84					0,00		0,00	0,00	1.691,84	1.691,84
2015NE00486	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01
2015NE00487	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01					0,00		0,00	0,00	1.345,01	1.345,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00488	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	168,30					0,00		0,00	0,00	168,30	168,30
2015NE00489	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	168,30					0,00		0,00	0,00	168,30	168,30
2015NE00490	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.569,17					0,00		0,00	0,00	1.569,17	1.569,17
2015NE00491	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00492	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	317,22					0,00		0,00	0,00	317,22	317,22
2015NE00493	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	317,22					0,00		0,00	0,00	317,22	317,22
2015NE00494	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	356,81					0,00		0,00	0,00	356,81	356,81
2015NE00497	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,05					0,00		0,00	0,00	1.076,05	1.076,05
2015NE00498	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,05					0,00		0,00	0,00	1.076,05	1.076,05
2015NE00499	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	1.500,00					0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2015NE00500	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00501	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00502	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00503	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00504	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,88					0,00		0,00	0,00	1.232,88	1.232,88
2015NE00505	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,88					0,00		0,00	0,00	1.232,88	1.232,88
2015NE00506	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00507	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00508	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00509	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00510	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00511	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00512	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	676,96					0,00		0,00	0,00	676,96	676,96
2015NE00513	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					0,00		0,00	0,00	1.008,81	1.008,81
2015NE00514	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81					0,00		0,00	0,00	1.008,81	1.008,81
2015NE00515	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	561,00					0,00		0,00	0,00	561,00	561,00
2015NE00516	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	896,72					0,00		0,00	0,00	896,72	896,72
2015NE00517	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	896,72					0,00		0,00	0,00	896,72	896,72



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00518	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					0,00		0,00	0,00	504,90	504,90
2015NE00519	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					0,00		0,00	0,00	504,90	504,90
2015NE00520	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.294,61					0,00		0,00	0,00	2.294,61	2.294,61
2015NE00521	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.294,61					0,00		0,00	0,00	2.294,61	2.294,61
2015NE00522	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					0,00		0,00	0,00	1.046,87	1.046,87
2015NE00523	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					0,00		0,00	0,00	1.046,87	1.046,87
2015NE00524	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00525	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00526	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					0,00		0,00	0,00	2.216,46	2.216,46
2015NE00527	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.216,46					0,00		0,00	0,00	2.216,46	2.216,46
2015NE00528	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	392,70					0,00		0,00	0,00	392,70	392,70
2015NE00529	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	392,70					0,00		0,00	0,00	392,70	392,70
2015NE00530	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00531	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00532	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00533	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00534	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00535	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					0,00		0,00	0,00	673,23	673,23
2015NE00536	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00537	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00538	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00539	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82					0,00		0,00	0,00	448,82	448,82
2015NE00540	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	448,82					0,00		0,00	0,00	448,82	448,82
2015NE00541	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00542	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00543	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00544	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00545	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.648,19					0,00		0,00	0,00	1.648,19	1.648,19



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00546	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.648,19					0,00		0,00	0,00	1.648,19	1.648,19
2015NE00547	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.234,87					0,00		0,00	0,00	2.234,87	2.234,87
2015NE00548	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.234,87					0,00		0,00	0,00	2.234,87	2.234,87
2015NE00549	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,90					0,00		0,00	0,00	1.120,90	1.120,90
2015NE00550	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97					0,00		0,00	0,00	1.074,97	1.074,97
2015NE00551	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97					0,00		0,00	0,00	1.074,97	1.074,97
2015NE00552	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	793,03					0,00		0,00	0,00	793,03	793,03
2015NE00553	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	793,03					0,00		0,00	0,00	793,03	793,03
2015NE00554	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					0,00		0,00	0,00	336,60	336,60
2015NE00555	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					0,00		0,00	0,00	336,60	336,60
2015NE00556	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,06					0,00		0,00	0,00	2.444,06	2.444,06
2015NE00557	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.444,06					0,00		0,00	0,00	2.444,06	2.444,06
2015NE00558	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42					0,00		0,00	0,00	925,42	925,42
2015NE00559	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	925,42					0,00		0,00	0,00	925,42	925,42



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00560	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.399,48					0,00		0,00	0,00	1.399,48	1.399,48
2015NE00561	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.399,48					0,00		0,00	0,00	1.399,48	1.399,48
2015NE00562	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00563	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.142,03					0,00		0,00	0,00	1.142,03	1.142,03
2015NE00564	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					0,00		0,00	0,00	504,90	504,90
2015NE00565	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	504,90					0,00		0,00	0,00	504,90	504,90
2015NE00566	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00567	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00568	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					0,00		0,00	0,00	634,44	634,44
2015NE00569	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					0,00		0,00	0,00	634,44	634,44
2015NE00570	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00571	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00572	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					0,00		0,00	0,00	1.232,94	1.232,94
2015NE00573	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					0,00		0,00	0,00	1.232,94	1.232,94



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00574	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	380,59					0,00		0,00	0,00	380,59	380,59
2015NE00575	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	380,59					0,00		0,00	0,00	380,59	380,59
2015NE00576	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00577	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00578	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					0,00		0,00	0,00	845,92	845,92
2015NE00579	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	845,92					0,00		0,00	0,00	845,92	845,92
2015NE00581	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	706,16					0,00		0,00	0,00	706,16	706,16
2015NE00582	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	706,16					0,00		0,00	0,00	706,16	706,16
2015NE00583	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.381,02					0,00		0,00	0,00	1.381,02	1.381,02
2015NE00584	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.381,02					0,00		0,00	0,00	1.381,02	1.381,02
2015NE00585	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.142,03					0,00		0,00	0,00	1.142,03	1.142,03
2015NE00586	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00589	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00595	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					0,00		0,00	0,00	1.232,99	1.232,99



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00596	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99					0,00		0,00	0,00	1.232,99	1.232,99
2015NE00597	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00598	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00599	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122328324890001	01000000	33903101	3.000,00					0,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015NE00600	01194823000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOAO GABRIEL										
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00603	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					0,00		0,00	0,00	713,62	713,62
2015NE00604	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	713,62					0,00		0,00	0,00	713,62	713,62
2015NE00605	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	930,82					0,00		0,00	0,00	930,82	930,82
2015NE00606	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00607	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00608	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	118,94					0,00		0,00	0,00	118,94	118,94
2015NE00609	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	118,94					0,00		0,00	0,00	118,94	118,94
2015NE00610	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	565,70					0,00		0,00	0,00	565,70	565,70
2015NE00611	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	565,70					0,00		0,00	0,00	565,70	565,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00612	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					0,00		0,00	0,00	2.313,80	2.313,80
2015NE00613	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	2.313,80					0,00		0,00	0,00	2.313,80	2.313,80
2015NE00614	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,34					0,00		0,00	0,00	297,34	297,34
2015NE00615	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02					0,00		0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
2015NE00616	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,94					0,00		0,00	0,00	1.232,94	1.232,94
2015NE00617	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					0,00		0,00	0,00	297,35	297,35
2015NE00618	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					0,00		0,00	0,00	297,35	297,35
2015NE00619	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14					0,00		0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
2015NE00622	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00623	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.501,91					0,00		0,00	0,00	1.501,91	1.501,91
2015NE00624	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88					0,00		0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
2015NE00625	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	297,35					0,00		0,00	0,00	297,35	297,35
2015NE00626	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87					0,00		0,00	0,00	1.046,87	1.046,87
2015NE00627	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	951,70					0,00		0,00	0,00	951,70	951,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00628	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	634,44					0,00		0,00	0,00	634,44	634,44	
2015NE00629	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82	
2015NE00630	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					0,00		0,00	0,00	356,82	356,82	
2015NE00631	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.212,86					1.212,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00632	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	740,18					740,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00633	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	740,18					740,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00634	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00635	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23					673,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00636	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00637	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82					356,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00638	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00640	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					2.511,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00641	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.511,16					2.511,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00642	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.114,80					2.114,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor														
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2015NE00643	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS												
12122328324890001	01000000	33901603	2.114,80					2.114,80		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00687	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS												
12122328324890001	01000000	33901603	336,60					336,60		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00718	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	2.000,00					0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
2015NE00719	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		
2015NE00720	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		
2015NE00721	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	3.500,00					0,00		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
2015NE00776	02626456000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA												
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00779	01988498000105	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO GOMES DE ALBUQUERQUE												
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00781	00905654000164	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO VITAL DE MENDONÇA												
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015NE00799	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	5.500,00					0,00		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
2015NE00800	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		
2015NE00801	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO												
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		
Total da UG :			2.174.066,82					150.000,00		605.947,32		0,00	0,00	1.568.119,50	1.568.119,50

Unidade Gestora : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00695	01715821000177	- C P GUIMARAES											
18122000120010001	01000000	33903024	1.462,00				0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00696	01715821000177	- C P GUIMARAES											
18122000120010001	01000000	33903042	26,00				0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00697	01715821000177	- C P GUIMARAES											
18122000120010001	01000000	33903026	4.560,00				0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00041	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33903947	159,34					0,00		0,00	0,00	159,34	159,34
2014NE00757	04612553000156	- CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME											
18127324821470001	04850000	33903211	776.927,50					776.927,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00007	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
18122000120010001	01000000	33903916	25.011,31					0,00		0,00	0,00	25.011,31	25.011,31
2015NE00059	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
18122000120010001	01000000	33903205	262.042,20					262.042,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00127	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33909209	454,37					0,00		0,00	0,00	454,37	454,37
2015NE00138	74932918291	- KAMILA BOTELHO DO AMARAL											
18122000120010001	01000000	33901402	987,50					0,00		0,00	0,00	987,50	987,50
2015NE00139	74932918291	- KAMILA BOTELHO DO AMARAL											
18122000120010001	01000000	33901401	252,00					0,00		0,00	0,00	252,00	252,00
2015NE00205	07359872000190	- GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
18122000120010001	01000000	33903963	33.712,00					0,00		0,00	0,00	33.712,00	33.712,00
2015NE00325	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	01000000	33903908	9.304,12					9.304,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00331	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01000000	33903983	11.835,88					11.835,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00332	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01000000	33903912	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00399	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
18122000120010001	01000000	33903915	30.513,91					30.513,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00461	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
18122000120010001	01000000	33909293	3.373,74					3.373,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00556	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
18331000120040001	01000000	33904602	18.732,69					18.732,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00582	01081341000100	-	MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA-ME											
18541324821440001	01000000	33903959	7.761,60					7.761,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00653	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302	49.836,22					49.836,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00654	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310	12.553,28					12.553,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00016	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
18541324821440001	01600000	33903301									0,00			
2016NE00023	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
18122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2016NE00025	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01000000	33903912									0,00			
2016NE00027	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	01000000	33903908									0,00			
2016NE00227	01214594204	-	PEDRO RIBEIRO LOPES											
18127324821470001	01600000	33903615									0,00			
2016NE00228	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
18541324821440001	01600000	33903301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00231	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
18122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2016NE00308	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33903947									0,00			
2016NE00390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00391	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00401	94173583249	-	ALISSON VENANCIO PEREIRA DE SOUZA											
18122000120030001	01000000	33909399									0,00			
Total da UG :			1.252.985,66				0,00	1.186.361,14	6.048,00	6.048,00	0,00	60.576,52	60.576,52	
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2015NE00023	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
18542324822080001	02010000	33903983	8.779,27					8.779,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00024	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
18542324822080001	02010000	33903912	4.792,09					4.792,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01050	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
18122000120010001	04010000	33903017	3.049,50					3.049,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01678	09156679000187	-	AUTOMOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME											
18122000120010001	02010000	33903999	652,68					652,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01796	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000120010001	02010000	33903997	39.330,00					39.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01820	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
18122000120010001	04010000	33903701	3.583,73					3.583,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02427	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310	105.671,70					105.671,70		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02428	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
18122000120030001	01000000	31911311	36.992,47					36.992,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02429	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	01000000	31901302	16.796,37					16.796,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02430	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	01000000	31901303	446,82					446,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02432	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	02010000	31900401	21.334,41					21.334,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02433	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	02010000	31900443	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE01746	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
18122000120030001	04010000	31911310									0,00			
2016NE01747	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2016NE01748	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
18122000120030001	04010000	31911311									0,00			
Total da UG :			241.429,06					241.429,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00735	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
14422316922630001	01600000	33903301	1.685,58				0,00	0,00	1.685,58	1.685,58	0,00	0,00	0,00	
2011NE00874	08714043000140	- PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP												
14422316922630001	01000000	33903017	2.560,00				0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00814	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA												
08125323724850001	01600000	33903007	2.888,64					0,00		0,00	0,00	2.888,64	2.888,64	
2013NE00028	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
08244323720670001	01600000	33903308	790,05					0,00		0,00	0,00	790,05	790,05	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00100	23115629249	-	CELESTE BENTES SANTANA											
08244323720670001	01600000	33901402	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00141	33589496215	-	HILDALEA CASTRO DOS REIS											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00142	61855987287	-	DANIELLY PRADO DA SILVA											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00221	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	19.221,42					0,00		0,00	0,00	19.221,42	19.221,42	
2013NE00440	03424979287	-	MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA											
08244323720670001	01600000	33901401	419,73					0,00		0,00	0,00	419,73	419,73	
2013NE00496	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	25.658,62					0,00		0,00	0,00	25.658,62	25.658,62	
2013NE01452	05510958000146	-	SECRETARIA ESPECIAL DE POL PARA AS MULHERES DA PRE											
08244323720710001	03000951	33209294	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	
2014NE00118	65318765220	-	ANDREZA DE LIMA QUEIROZ											
08244323720670001	01600000	33903610	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00	
2014NE00613	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA											
08122000120010001	01210000	33903924	7.394,80					0,00		0,00	0,00	7.394,80	7.394,80	
2014NE00662	04537818000107	-	R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO											
08122000120010001	01210000	33903028	1.800,00					0,00		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
2014NE00663	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA											
08122000120010001	01210000	33903026	2.595,00					0,00		0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33903943	52.515,55					52.515,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00002	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33903943	93,73					93,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00009	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01000000	33903301	140,00					0,00		0,00	0,00	140,00	140,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00346	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
08122000120870001	01000000	33903993	170,31					0,00		0,00	0,00	170,31	170,31
2015NE00416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120010001	01000000	33919293	276.135,18					276.135,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00421	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
08331000120040001	01000000	33904602	55.731,85					55.731,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00439	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903948	5.312,16					0,00		0,00	0,00	5.312,16	5.312,16
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	04801161	33903301									0,00		
2015NE00509	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120010001	01000000	33913910	160.800,00					160.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00598	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08122000120010001	01000000	33903016	34,60					34,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00599	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
08122000120010001	01000000	33903016	2,40					2,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00730	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08122000120010001	01000000	33903308	31.599,32					31.599,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00732	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08122000120010001	01000000	33903308	15.799,66					15.799,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00774	57015163268	-	CINTIA MARA FERREIRA RIOS										
08244323720670001	01000000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00775	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
08244323720670001	01000000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00791	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01000000	33909209	467,10					0,00		0,00	0,00	467,10	467,10
2015NE00845	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901302	50.814,78					50.814,78		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00846	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901303	366,02					366,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00847	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911310	67.946,58					67.946,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00848	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911311	175,21					175,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00013	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00171	31410839249	-	RITA MORAES MAUÉS										
08122000120030001	01000000	33909293									0,00		
2016NE00172	88060438204	-	NEILIANE FERREIRA DOS SANTOS										
08122000120030001	01000000	33909293									0,00		
2016NE00264	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00267	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00275	40745775268	-	GRACILENE DA SILVA BARBOSA										
08122000120030001	01000000	33909293									0,00		
2016NE00281	03503011234	-	JORGE LUIZ MACEDO DOS SANTOS										
08122000120030001	01000000	33909293									0,00		
2016NE00307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2016NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00337	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2016NE00383	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00384	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2016NE00385	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2016NE00400	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08244329325760011	01600000	33903016									0,00		
2016NE00426	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08244329325760011	01600000	33903022									0,00		
2016NE00489	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
08122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2016NE00490	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2016NE00493	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08122000120010001	01000000	33903022									0,00		
2016NE00513	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2016NE00558	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120010001	01000000	33913910									0,00		
2016NE00560	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
08122000120870001	01000000	33909224									0,00		
2016NE00607	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01000000	33903958									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00614	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903958									0,00			
2016NE00703	04311850263	-	ADENILDE PINTO DE ALMEIDA											
08244323720710001	03601161	33903602									0,00			
2016NE00730	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323720670001	01600000	33903308									0,00			
2016NE00754	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
08122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2016NE00764	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01600000	33903997									0,00			
2016NE00783	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00784	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00785	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2016NE00786	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901303									0,00			
Total da UG :			785.762,98				0,00	712.494,88	4.245,58	4.245,58	0,00	69.022,52	69.022,52	
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2012NE00001	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA											
08244323521050001	01000000	33903703	16.220,64					13.331,50		0,00	0,00	2.889,14	2.889,14	
2012NE00252	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA											
08244323520400001	01000000	33404140	83.955,20					0,00		0,00	0,00	83.955,20	83.955,20	
2012NE00467	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA											
08244323520400001	01000000	33504301	80.000,00					0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00285	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
08244323512100001	01600000	33903999	694,97					0,00		0,00	0,00	694,97	694,97
2013NE00317	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
08244323521050001	01600000	33903999	3.154,00					0,00		0,00	0,00	3.154,00	3.154,00
2013NE00477	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903702	219.843,40					0,00		0,00	0,00	219.843,40	219.843,40
2013NE00490	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903702	11.694,00					0,00		0,00	0,00	11.694,00	11.694,00
2013NE00625	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA										
08244323521300001	01600000	33903205	4.940,00					0,00		0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2014NE00090	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903007	3.324,31					0,00		0,00	0,00	3.324,31	3.324,31
2014NE00393	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA										
08244323512100001	01600000	33903203	38,00					38,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00654	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
08244323521050001	01600000	33903023	1.440,00					1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00704	01002940000182	-	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FNAS										
08244323521050001	01600000	33909293	9.491,67					0,00		0,00	0,00	9.491,67	9.491,67
2015NE00030	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
08244323521300001	01600000	33903203	73.275,36					73.275,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903007	4.241,25					4.241,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00442	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
08244323521300001	01600000	33903205	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00485	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
08244323521300001	01600000	33903205	2.098,00					2.098,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00518	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
08244323512100008	02110000	33903205	640,00					640,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00522	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
08244323512100008	02110000	33903205	297,80					297,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00538	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
08244323512100011	02110000	33903205	7.050,00					7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00738	64284280244	-	RAIMUNDA LUCIENE DE ABREU REIS											
08244323725350001	02400000	33903610	1.320,00					1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00900	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
08244323512100001	04110000	33903203	4.196,00					4.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00901	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
08244323512100008	02110000	33903203	1.990,00					1.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00903	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
08244323512100011	02110000	33903203	3.813,00					3.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01011	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
08244323512100001	04110000	33903203	35.745,00					35.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01013	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
08244323512100001	04110000	33903203	42.720,00					42.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00017	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983									0,00			
2016NE00471	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323521050011	01600000	33903983									0,00			
2016NE00634	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323521050001	01210000	33903941									0,00			
2016NE00636	22989103000169	-	TECHMAFE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME											
08244323521050001	01210000	33903911									0,00			
2016NE00660	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
08244323521050011	01000000	33903701									0,00			
2016NE00661	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
08244323521050011	01000000	33903701									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00664	04819323000162	- KAELE LTDA												
08244323521050011	01000000	33903308									0,00			
2016NE00670	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA												
08244323521050011	01000000	33903703									0,00			
2016NE00672	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA												
08244323521050011	01000000	33903702									0,00			
2016NE00674	08815686000180	- PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA												
08244323521050011	01000000	33504199									0,00			
2016NE00679	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI												
08244323520400011	02960000	33504199									0,00			
Total da UG :			614.182,60					194.195,91		0,00	0,00	419.986,69	419.986,69	
Unidade Gestora :		036101	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00094	08420393000102	- D. P. T. GUEDES & CIA LTDA												
08242323521330001	01600000	33903702	32.956,78					32.956,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
08122000120870001	01000000	33903943	5.321,38					5.321,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00045	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
08242323521330001	01000000	33903983	4.431,45					4.431,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00111	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
08242323521330001	01000000	33903983	23.626,89					23.626,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00214	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
08331000120040001	01000000	33904602	6.737,48					6.737,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00249	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA												
08122000120010001	01000000	33903007	413,25					413,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00299	40432544000147	- CLARO S A												
08122000120870001	01000000	33903992	1.416,48					1.416,48		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00301	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
08122000120010001	01000000	33903007	1.485,33					1.485,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00348	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
08331000120040001	01000000	33909211	25.428,55					25.428,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	25.538,37					25.538,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901303	679,88					679,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00479	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310	2.165,68					2.165,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00055	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA											
08122000120010001	01000000	33909299									0,00			
2016NE00284	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00285	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			130.201,52					130.201,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		037101	- SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00021	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA											
24131322924710001	01000000	33903912	32.505,00					32.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00022	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA											
24131322924710001	01000000	33903949	273.861,10					273.861,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00025	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01000000	33903983	3.087,06					3.087,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00026	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01000000	33903983	5.180,21					5.180,21		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00028	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	6.540,96					6.540,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	18.314,72					18.314,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00032	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	01000000	33903308	9.932,22					9.932,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00033	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903301	7.143,35					7.143,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00091	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
24122000120010001	01000000	33903983	1.840,38				0,00	1.365,44	474,94	474,94	0,00	0,00	0,00
2015NE00092	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
24122000120010001	01000000	33903983	2.397,76					2.397,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00241	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
24122000120030001	01000000	31901131	2.604,44				0,00	0,00	2.604,44	2.604,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00252	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903301	2.216,02					2.216,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00316	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01000000	33903988	732.406,38					732.406,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00317	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	393.909,06					393.909,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	25.659,35					25.659,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00330	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911310	9.368,70					9.368,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00043	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2016NE00228	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903957									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE00275	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
24122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00276	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
24122000120010001	01000000	33903983									0,00			
2016NE00282	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00306	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
24122000120010001	01000000	33903957									0,00			
2016NE00430	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA												
24131322921520001	01210000	33903988									0,00			
2016NE00456	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00457	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911310									0,00			
Total da UG :			1.526.966,71				0,00	1.523.887,33	3.079,38	3.079,38	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		039101	- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2012NE90109	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA												
26782321421720011	01600000	44905117	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02	
2012NE90167	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA												
26782321421720011	01600000	44905117	201.775,49				194.275,49	194.275,49	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
2013NE90277	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A												
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07					0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07	
2013NE90278	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A												
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07					0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07	
2015NE00089	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
15331000120040001	01400000	33904602	5.445,49					5.445,49		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00137	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
15122000120870001	01400000	33903943	496,38					496,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00234	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	34.971,38					34.971,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00235	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901303	895,79					895,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00236	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	1.074,84					1.074,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00002	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
15122000120010001	01210000	33903701									0,00		
2016NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903997									0,00		
2016NE00220	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15122000120010001	01210000	33903308									0,00		
2016NE00221	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15122000120010001	01210000	33903308									0,00		
2016NE00276	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
15122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2016NE00278	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903957									0,00		
2016NE00285	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
15122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2016NE00306	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15122000120010001	01210000	33903957									0,00		
2016NE00307	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
15122000120010001	01210000	33903983									0,00		
2016NE00407	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00411	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
15122000120870001	01000000	33909305									0,00			
Total da UG :			638.633,53				194.275,49	237.159,37	0,00	0,00	0,00	401.474,16	401.474,16	
Unidade Gestora :		039102	- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2015NE00010	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A												
15451316610860011	01607126	44905116	1.795.999,26				1.795.999,26		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015NE00019	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
15331000120040001	01000000	33904602	14.376,25					14.376,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00029	40432544000147	- CLARO S A												
15122000120870001	01000000	33903993	16.177,05					16.177,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00056	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
15122000120010001	01000000	33903016	845,42					845,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00058	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
15122000120010001	01000000	33903016	994,20					994,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00073	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA												
15451316610860011	01607124	44905117	2.808,40					2.808,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00078	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA												
15122000120010001	01000000	33903920	6.840,00					6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00179	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
15451316610860011	01607126	44905116									0,00			
2015NE00197	40432544000147	- CLARO S A												
15122000120870001	01000000	33903993	1.136,01					1.136,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00236	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
15122000120030001	01000000	31901302	24.923,26					24.923,26		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00237	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901303	410,00					410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00238	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310	297,04					297,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00239	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911311	152,36					152,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
15122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2016NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
15451316610860011	01607126	44905116									0,00			
2016NE00115	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A											
15451316610860011	01607126	44909201									0,00			
2016NE00476	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15512316610830011	01607129	44905116									0,00			
2016NE00518	40432544000147	-	CLARO S A											
15122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2016NE00583	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2016NE00584	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2016NE00585	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911311									0,00			
Total da UG :			1.864.959,25					1.864.959,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		040101	- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E REPRESENTAÇÃO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2015NE00209	61435813200	-	SERGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS											
04122322920290001	01000000	33901402	2.943,00					0,00		0,00	0,00	2.943,00	2.943,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00220	16416295415	-	MARIO MANOEL COELHO DE MELO										
04122322920290001	01000000	33901402	1.975,00					0,00		0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
2015NE00289	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	4.900,00					0,00		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2015NE00290	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2015NE00291	29726000106	-	MARCOS ROGERIO MOZ										
04122000120010001	01000000	33903627	381,30					0,00		0,00	0,00	381,30	381,30
2015NE00299	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	5.800,00					0,00		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2015NE00300	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	2.700,00					0,00		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2015NE00301	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	6.500,00					0,00		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2015NE00302	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903001	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2015NE00307	58375007234	-	CARLA ROBERTA TIRADENTES										
04122000120010001	01000000	33903627	250,00					0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
2015NE00308	29726000106	-	MARCOS ROGERIO MOZ										
04122000120010001	01000000	33903627	400,00					0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2015NE00331	61435813200	-	SERGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS										
04122322920290001	01000000	33901402	327,00					0,00		0,00	0,00	327,00	327,00
2015NE00352	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2015NE00353	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	1.347,00					0,00		0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
2015NE00355	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	612,00					0,00		0,00	0,00	612,00	612,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00356	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	342,00					0,00		0,00	0,00	342,00	342,00
2015NE00357	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	324,00					0,00		0,00	0,00	324,00	324,00
2015NE00358	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	612,00					0,00		0,00	0,00	612,00	612,00
2015NE00359	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	648,00					0,00		0,00	0,00	648,00	648,00
2015NE00360	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	486,00					0,00		0,00	0,00	486,00	486,00
2015NE00361	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
04122000120010001	01000000	33903929	972,00					0,00		0,00	0,00	972,00	972,00
2015NE00480	62173620000180	-	SERASA S A										
04122000120010001	01210000	33903980	214,62					0,00		0,00	0,00	214,62	214,62
2015NE00539	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	15.111,35					15.111,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00540	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	372,25					372,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00541	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	4.592,40					4.592,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00349	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE00350	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311									0,00		
Total da UG :			62.169,92					20.076,00		0,00	0,00	42.093,92	42.093,92
Unidade Gestora :		040102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
2015NE00188	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	7.041,52					7.041,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00189	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	2.428,85					2.428,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00190	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	682,42					682,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2016NE00181	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE00182	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE00184	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00		
Total da UG :			10.152,79					10.152,79		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 041101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA													
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
2012NE60092	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14421326621230001	01000000	33919202	6.065,00					0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
2013NE40184	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	558,00					0,00		0,00	0,00	558,00	558,00
2013NE40189	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	74,40					0,00		0,00	0,00	74,40	74,40
2013NE40283	10513971000199	- AUTO POSTO LANA'S BELLA LTDA EPP											
14421326621230001	01210000	33903007	572,00					0,00		0,00	0,00	572,00	572,00
2013NE40350	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01000000	33913929	1.374,00					0,00		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
2013NE80149	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14421326621230001	01000000	33913929	306,00				0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE80240	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33904727	88,00				0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
2014NE80252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33904742	50,51				0,00	0,00	50,51	50,51	0,00	0,00	0,00
2014NE80266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33904742	91,84				0,00	0,00	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
2014NE80268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33903935	160,00				0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00162	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
14122000120010001	01000000	33903007	1.304,00					1.304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00164	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903007	4.872,00					4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00165	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01400000	33903983	82.054,89					82.054,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00426	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	01601210	44905113	405.958,89					405.958,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00498	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
14421326621230001	01000000	33903007	15.498,00					15.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00508	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
14421326621230001	01000000	33903007	21.657,15					21.657,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00512	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
14421326621230001	01000000	33903007	37.620,00					37.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00525	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
14421326621230001	01000000	33903016	875,95					875,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00531	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
14421326621230001	01000000	33903016	11.364,15					11.364,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00797	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	03001210	44905113	39.971,88					39.971,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00831	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	01701210	44905113	93.288,74					93.288,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00909	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	9.985,09					9.985,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	22,81					22,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00911	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	7.822,00					7.822,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00941	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	01601210	44905113	21.675,34					21.675,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00955	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	95.765,15					95.765,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00956	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	708,83					708,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00957	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	78.559,34					78.559,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00958	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311	533,13					533,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE40225	03150874000113	-	P LOPES E CIA LTDA										
14421326621230001	01000000	33909299	7.990,00					0,00		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
2015NE40226	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
14421326621230001	01000000	33909214	3.454,77					3.454,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE50015	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33903935	299,17					0,00		0,00	0,00	299,17	299,17
2015NE50030	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421326621230001	01000000	33919202	3.474,00					0,00		0,00	0,00	3.474,00	3.474,00
2015NE50031	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33909224	4.433,60					0,00		0,00	0,00	4.433,60	4.433,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE50047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421326621230001	01000000	33909209	5.905,18					0,00		0,00	0,00	5.905,18	5.905,18
2015NE80098	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421326621230001	01000000	33903997	8.021,50					0,00		0,00	0,00	8.021,50	8.021,50
2015NE80105	03588071000145	-	E L BARBOSA										
14421326621230001	01000000	33903039	5.220,00					0,00		0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2016NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01210000	33904727									0,00		
2016NE00096	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01210000	33904742									0,00		
2016NE00101	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01210000	33903943									0,00		
2016NE00265	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01210000	33903917									0,00		
2016NE00488	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2016NE00957	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926									0,00		
2016NE01008	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE01009	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2016NE01099	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2016NE01100	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2016NE01101	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2016NE01102	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01103	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01104	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01105	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01106	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01107	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926									0,00			
2016NE01114	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA											
14421326012140002	04800850	44905113									0,00			
2016NE01117	02030715000112	-	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES											
14122000120010001	01210000	33909399									0,00			
2016NE01118	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA											
14421326012140002	03600850	44905113									0,00			
2016NE01120	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01210000	33909301									0,00			
2016NE01121	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01210000	33909301									0,00			
Total da UG :			977.675,31				0,00	932.992,11	696,35	696,35	0,00	43.986,85	43.986,85	
Total Geral :			275.124.408,15				8.672.084,94	229.000.494,54	2.317.002,72	3.507.655,33	0,00	42.616.258,28	42.616.258,28	